

BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund USD X Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US High-Yield Bond TR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US HY F Angel 3% Capped TR
USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

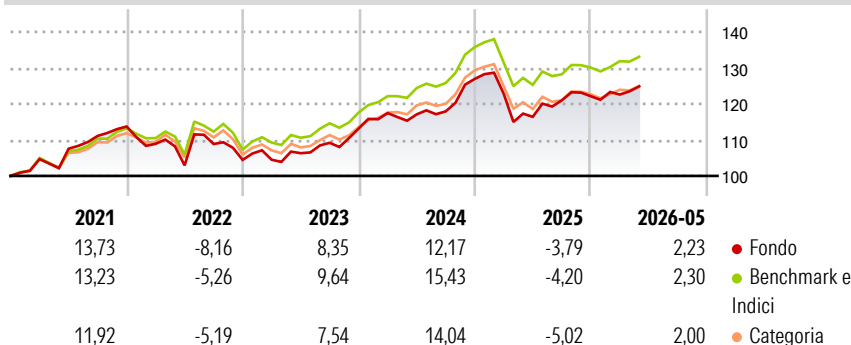
The Sub-Fund aims to generate a return in excess of the Benchmark detailed below with similar levels of volatility over the medium to long-term before fees and expenses, whilst taking environmental, social and governance ("ESG") factors into account. The Sub-Fund aims to achieve its investment objective by gaining exposure to the underlying debt and debt-related securities included in the Bloomberg US HY Fallen Angel 3% Cap TR Index (the "Benchmark").

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,69	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	6,82
3Y R-Squared	89,05	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,13	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

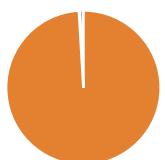
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,95	3,89	4,37	Trimestrali %				
6-Mesi	6,64	5,60	5,57	2026	0,38	-	-	-
1-Anno	10,90	8,49	8,27	2025	-3,27	-5,20	3,92	0,96
3-Anni Ann.ti	6,99	7,50	6,36	2024	3,78	-0,29	0,71	7,64
5-Anni Ann.ti	4,05	5,26	4,43	2023	0,05	1,74	2,71	3,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,24	-5,50	5,77	-4,05

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,08
● Liquidità	0,12
● Altro	0,81

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

-

-

-

0

0

0

0

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	6,01
Vodafone Group PLC 7%	-	3,31
Aptiv PLC / Aptiv Global...	-	2,81
Huntsman International LLC...	-	2,66
5 Year Treasury Note Future...	-	1,85
GFL Environmental Inc. 6.75%	-	1,81
PacifiCorp. 7.375%	-	1,75
10 Year Treasury Note Future...	-	1,45
Horizon Mutual Holdings Inc...	-	1,40
Ultra 10 Year US Treasury...	-	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		167

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	99,88
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,12
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	10,50
Da 0 a 4 cedole	12,94
Da 4 a 6 cedole	36,05
Da 6 a 8 cedole	39,91
Da 8 a 10 cedole	0,60
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	15,14
da 3 a 5	24,74
da 5 a 7	8,42
da 7 a 10	10,60
da 10 a 15	10,67
da 15 a 20	9,53
da 20 a 30	7,32
oltre 30	3,01

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	63,31 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(24/06/2026)	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/09/2020	Valuta del Fondo	Si	Spese correnti	0,06%
Nome del Gestore	Paul Benson	UCITS	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2023	Inc/Acc	IE00BM950B01		
NAV (24/06/2026)	USD 0,92	ISIN			
Patrimonio Netto (Mln)	244,75 USD				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.