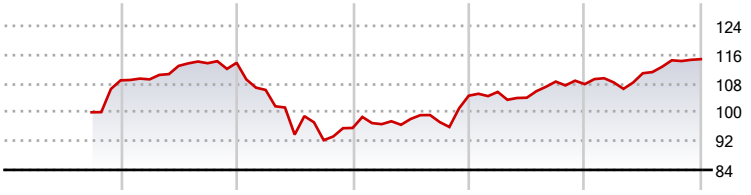
BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund EUR W Inc Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg US HY F Angel 3% Capped TR USD	Senza 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").

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	
-	4,47	-15,91	9,37	3,05	6,44	● Fondo

Misure di Rischio

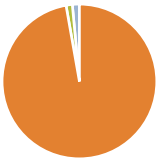
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,58
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,20
6-Mesi	3,43
1-Anno	5,69
3-Anni Ann.ti	5,19
5-Anni Ann.ti	1,10
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,45	2,35	3,24	0,27
2024	1,01	-1,53	4,31	-0,66
2023	1,11	1,49	-0,89	7,54
2022	-6,62	-11,69	-1,65	3,68

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,83
● Liquidità	-1,34
● Altro	1,51

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Vodafone Group PLC 7%	—	3,12
Aptiv PLC / Aptiv Global...	—	2,96
2 Year Treasury Note Future...	—	2,26
Rogers Communications Inc....	—	2,18
GFL Environmental Inc. 6.75%	—	2,01
Huntsman International LLC...	—	2,00
PacifiCorp. 7.375%	—	1,79
Travel Plus Leisure Co 6%	—	1,57
V.F. Corp 2.95%	—	1,56
BlackRock TCP Capital Corp....	—	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		156

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	101,36
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,36
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,58
Da 0 a 4 cedole	14,12
Da 4 a 6 cedole	39,78
Da 6 a 8 cedole	40,66
Da 8 a 10 cedole	0,86
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	20,38
da 3 a 5	19,32
da 5 a 7	9,79
da 7 a 10	12,38
da 10 a 15	10,92
da 15 a 20	7,23
da 20 a 30	9,71
oltre 30	5,11

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
Telefono	-
Web	http://www.bnymellonam.com
Data di Partenza	21/09/2020
Nome del Gestore	Paul Benson Stephanie Shu
Data Inizio Gestione	01/03/2023
NAV (29/01/2026)	EUR 0,83
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	416,77 USD

Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	8,26 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BM94ZV20

Investimento Min. Ingresso	15.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,40%
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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.