## BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund GBP X Inc Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar** 

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US HY F Angel 3% Capped TR Senza

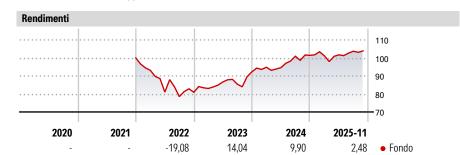
Morningstar Rating™

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").

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,27
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,80	Trimestrali %				
6-Mesi	3,27	2025	-0,22	0,52	1,99	-
1-Anno	2,39	2024	2,78	-0,29	6,74	0,46
3-Anni Ann.ti	7,44	2023	2,64	4,35	-1,46	8,05
5-Anni Ann.ti	-	2022	-6,88	-12,98	-3,09	3,04
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 03/12/2025						

**Fondo** 

0,00

0,00

## Portafoglio 30/09/2025





Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Nome S	Settore	%
2 Year Treasury Note Future	_	4,25
Vodafone Group PLC 7%	_	3,23
5 Year Treasury Note Future	_	3,20
Aptiv PLC / Aptiv Global	_	2,86
Rogers Communications Inc	-	2,30
Huntsman International LLC	-	2,17
PacifiCorp. 7.375%	_	1,81
Dresdner Funding Trust I	_	1,81
GFL Environmental Inc. 6.75%	_	1,77
Resorts World Las Vegas LLC	_	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	156

₩ Governativo	0,01
Societario	99,30
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,70
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	<b>Fondo</b> 8,73
0 coupon	8,73
0 coupon Da 0 a 4 cedole	8,73 13,80

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,53
da 3 a 5	21,10
da 5 a 7	11,76
da 7 a 10	9,43
da 10 a 15	11,39
da 15 a 20	6,95
da 20 a 30	7,98
oltre 30	5,14
oitie 50	5,14

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 (03/12/2025)	GBP 0,85
Patrimonio Netto (MIn)	412,33 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	114,05 GBP
(02/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BM950G55

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,06%
Commissione di incentivo	-