

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

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**
Bloomberg US HY F Angel 3% Capped TR  
USD
**Morningstar Rating™**

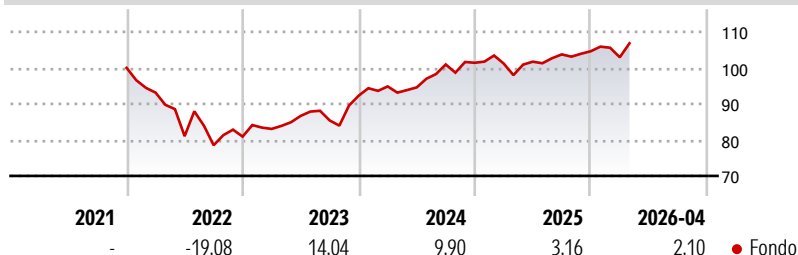
Senza rating

**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	0,76
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,21
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,02
6-Mesi	4,57
1-Anno	8,39
3-Anni Ann.ti	8,41
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

**Rendimenti**

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-1,61	-	-	-
2025	-0,22	0,52	1,99	0,85
2024	2,78	-0,29	6,74	0,46
2023	2,64	4,35	-1,46	8,05
2022	-6,88	-12,98	-3,09	3,04

**Portafoglio 28/02/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,44
● Liquidità	0,58
● Altro	-0,01

**Fixed Income Style**
**Box™**

Quantità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi: Bassa Med Alta

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	0	0	0

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Vodafone Group PLC 7%	—	3,40
2 Year Treasury Note Future...	—	3,11
Aptiv PLC / Aptiv Global...	—	2,80
Rogers Communications Inc....	—	2,28
Huntsman International LLC...	—	2,23
PacifiCorp. 7.375%	—	2,01
GFL Environmental Inc. 6.75%	—	1,79
Resorts World Las Vegas LLC...	—	1,77
WarnerMedia Holdings Inc....	—	1,67
10 Year Treasury Note Future...	—	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		144

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo	Scadenze %	Fondo
0 coupon	7,04	14,64
Da 0 a 4 cedole	11,64	21,23
Da 4 a 6 cedole	40,56	9,29
Da 6 a 8 cedole	39,91	12,66
Da 8 a 10 cedole	0,85	11,56
Da 10 a 12 cedole	0,00	8,45
Oltre 12 cedole	0,00	8,90
		5,35

**Anagrafica**

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	44,41 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,06%
Data di Partenza	21/09/2020	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,06%
Nome del Gestore	Paul Benson	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (08/05/2026)	GBP 0,83	ISIN	IE00BM950G55		
Patrimonio Netto (Mln)	282,68 USD				

(28/02/2026)