

BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund Euro W Acc 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™

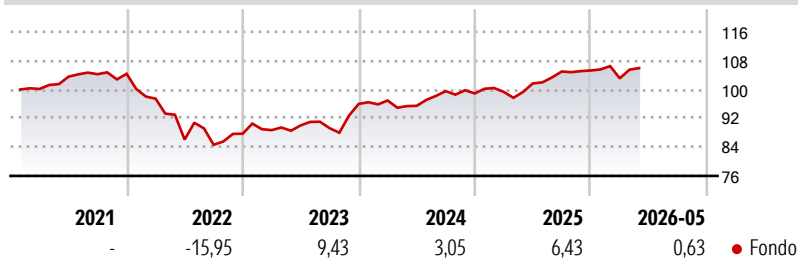
Senza rating

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").

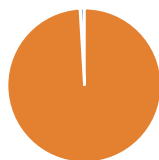
Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,65
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,89	2026	-2,08	-	-	-
6-Mesi	1,55	2025	0,44	2,35	3,26	0,27
1-Anno	5,58	2024	1,00	-1,53	4,27	-0,63
3-Anni Ann.ti	6,08	2023	1,14	1,49	-0,88	7,55
5-Anni Ann.ti	0,72	2022	-6,62	-11,67	-1,68	3,64
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

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
Alta			
Med			
Basso			

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	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	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	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	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)	0,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/01/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,40%
Nome del Gestore	Paul Benson Stephanie Shu	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2023	ISIN	IE00BM94ZT08		
NAV (25/06/2026)	EUR 1,06				
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.