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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Bloomberg US HY F Angel 3% Capped TR Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

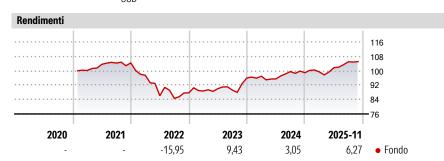
Not Categorized Usato nel Report

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	5,58
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	1,93	Trimestrali %				
6-Mesi	5,94	2025	0,44	2,35	3,26	-
1-Anno	5,34	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	-	2022	-6,62	-11,67	-1,68	3,64
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	3,42	0,66	0,11
Rendimenti aggiornati al 03/12/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Da 8 a 10 cedole

Oltre 12 cedole

Da 10 a 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Fondo

2,91

0,00

0,00

Scadenze %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Fondo

Titoli principali	0-44-4-	0/
Nome	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 Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	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
0 coupon	8,73
Da 0 a 4 cedole	13,80
Da 4 a 6 cedole	38,23
Da 6 a 8 cedole	36,33

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

Anagrafica	
Società di Gestione	BNY Mellon Fund
	Management (Lux) S.A.
Telefono	-
Web	http://
	www.bnymellonam.com
Data di Partenza	15/01/2021
Nome del Gestore	Paul Benson
	Stephanie Shu
Data Inizio Gestione	01/03/2023
NAV (03/12/2025)	EUR 1,05
Patrimonio Netto (MIn)	412,33 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	2,19 EUR
(03/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BM94ZT08

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