

BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund GBP 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 | 0,79 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 7,04 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

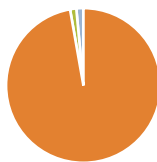
| Rend. Cumulati % | Fondo |
|------------------|-------|
| 3-Mesi | 2,37 |
| 6-Mesi | 4,27 |
| 1-Anno | 4,34 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,39 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -0,28 | 0,47 | 1,91 | 0,76 |
| 2024 | 2,69 | -0,39 | 6,64 | 0,39 |
| 2023 | 2,56 | 4,26 | -1,55 | 7,98 |
| 2022 | - | - | -3,19 | 2,88 |

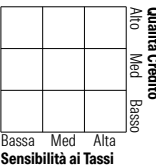
Portafoglio 30/11/2025



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

Fixed Income Style

Box™



| Fixed Income Style | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | - |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| | 0 | | 0 |

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 %

| 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 %

| 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. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,00 GBP | Investimento Min. Ingresso | 15.000.000 GBP |
| Telefono | - | (29/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | http://www.bnymellonam.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 06/04/2021 | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti | 0,40% |
| Nome del Gestore | Paul Benson | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | Stephanie Shu | Inc/Acc | Inc | | |
| Data Inizio Gestione | 01/03/2023 | ISIN | IE00BM94ZW37 | | |
| NAV (29/01/2026) | GBP 1,22 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 416,77 USD | | | | |

(30/11/2025)