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

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg US HY F Angel 3% Capped TR USD	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").

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,26
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,72
6-Mesi	3,10
1-Anno	2,11
3-Anni Ann.ti	7,10
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

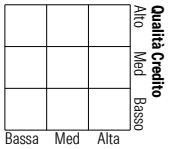
Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,28	0,47	1,91	-
2024	2,69	-0,39	6,64	0,39
2023	2,56	4,26	-1,55	7,98
2022	-	-	-3,19	2,88
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,85
Liquidità	0,70
Altro	-0,55

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



Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

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 Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		156

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
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 8 a 10 cedole	2,91
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

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

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
Telefono	-
Web	http://www.bnymellonam.com
Data di Partenza	06/04/2021
Nome del Gestore	Paul Benson Stephanie Shu
Data Inizio Gestione	01/03/2023
NAV (03/12/2025)	GBP 1,21
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025)	412,33 USD
Patrimonio Classe (MIn) (03/12/2025)	0,00 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BM94ZW37
Investimento Min. Ingresso	15.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,40%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR