BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund USD W Inc Hedged

Categoria Morningstar™
Obbligazionari High Yield USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US High-Yield Bond TR USD
Usato nel Report

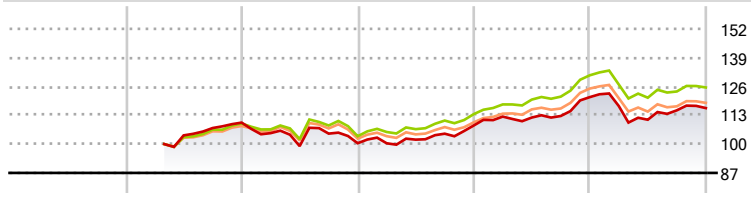
Benchmark Dichiarato
Bloomberg US HY F Angel 3% Capped TR USD

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").

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
Fondo	-	-	-8,48	7,97	11,80	-4,07
Benchmark e Indici	-	-	-5,26	9,64	15,43	-
Categoria	-	-	-5,19	7,54	14,04	-

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,06	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	7,10
3Y R-Squared	90,14	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,84	10Y Risk	-

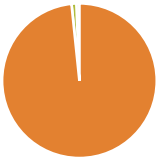
Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,69	2,15	2,12
6-Mesi	5,58	4,93	4,78
1-Anno	-3,23	6,03	5,50
3-Anni Ann.ti	5,06	6,61	5,57
5-Anni Ann.ti	-	4,48	3,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

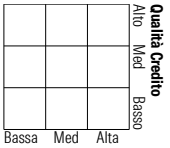
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,31	-5,27	3,82	0,88
2024	3,70	-0,38	0,63	7,55
2023	-0,04	1,64	2,63	3,54
2022	-4,33	-5,58	5,68	-4,13

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,62
Liquidità	1,02
Altro	-0,64

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Vodafone Group PLC 7%	—	2,80
Aptiv PLC / Aptiv Global...	—	2,12
GFL Environmental Inc. 6.75%	—	1,93
Nissan Motor Co Ltd. 4.345%	—	1,69
Coty Inc / Hfc Prestige...	—	1,65
PacifiCorp. 7.375%	—	1,60
Coty Inc / Hfc Prestige...	—	1,55
Leggett & Platt Inc. 4.4%	—	1,54
Discovery Global Holdings...	—	1,53
Newell Brands Inc. 7.5%	—	1,53

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	17,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	164

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	98,99
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,01
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,35
Da 0 a 4 cedole	17,63
Da 4 a 6 cedole	39,51
Da 6 a 8 cedole	39,05
Da 8 a 10 cedole	0,45
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	20,64
da 3 a 5	26,11
da 5 a 7	9,26
da 7 a 10	8,99
da 10 a 15	8,08
da 15 a 20	10,35
da 20 a 30	8,79
oltre 30	2,74

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 (15/01/2026)	USD 0,85
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	179,74 USD
Patrimonio Classe (Mln) (15/01/2026)	0,23 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BM94ZS90
Investimento Min. Ingresso	15.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,40%
Commissione di incentivo	-

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 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