

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

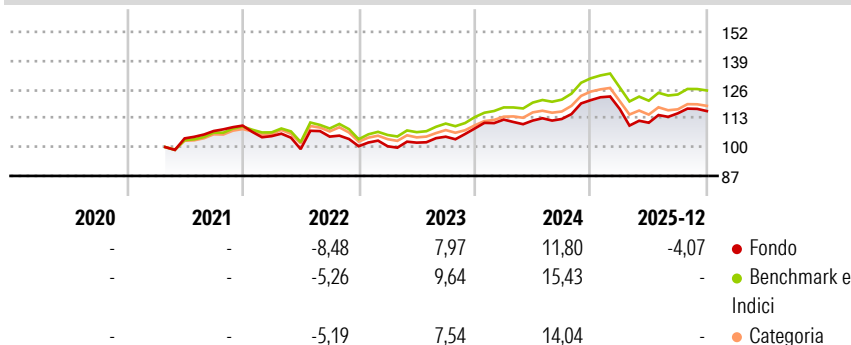
The Sub-Fund aims to generate a return in excess of the Benchmark detailed below with similar levels of volatility over the medium to long-term before fees and expenses, whilst taking environmental, social and governance ("ESG") factors into account. The Sub-Fund aims to achieve its investment objective 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").

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)

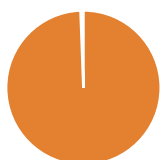
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,69	1,18	0,95	Trimestrali %	-	-	-	-
6-Mesi	5,58	0,90	0,72	2026	-	-	-	-
1-Anno	-3,23	3,63	3,03	2025	-3,31	-5,27	3,82	0,88
3-Anni Ann.ti	5,06	6,28	5,40	2024	3,70	-0,38	0,63	7,55
5-Anni Ann.ti	-	5,06	4,07	2023	-0,04	1,64	2,63	3,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,33	-5,58	5,68	-4,13

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,44
● Liquidità	0,58
● Altro	-0,01

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

o

o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Vodafone Group PLC 7%	-	3,40
2 Year Treasury Note Future...	-	3,11
Aptiv PLC / Aptiv Global...	-	2,80
Rogers Communications Inc...	-	2,28
Huntsman International LLC...	-	2,23
PacifiCorp. 7.375%	-	2,01
GFL Environmental Inc. 6.75%	-	1,79
Resorts World Las Vegas LLC...	-	1,77
WarnerMedia Holdings Inc...	-	1,67
10 Year Treasury Note Future...	-	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		144

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	99,42
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,58
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	7,04
Da 0 a 4 cedole	11,64
Da 4 a 6 cedole	40,56
Da 6 a 8 cedole	39,91
Da 8 a 10 cedole	0,85
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,64
da 3 a 5	21,23
da 5 a 7	9,29
da 7 a 10	12,66
da 10 a 15	11,56
da 15 a 20	8,45
da 20 a 30	8,90
oltre 30	5,35

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,23 USD	Investimento Min. Ingresso	15.000.000 USD
Telefono	-	(15/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,40%
Data di Partenza	06/04/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,40%
Nome del Gestore	Paul Benson	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (15/01/2026)	USD 0,85	ISIN	IE00BM94ZS90		
Patrimonio Netto (Mln)	282,68 USD				

(28/02/2026)