

# 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

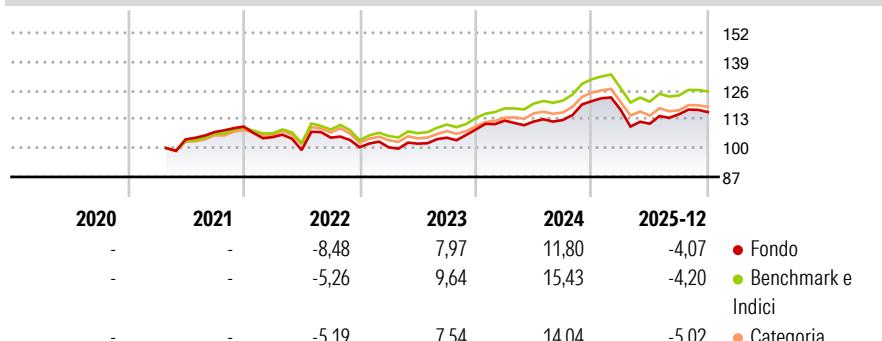
**Benchmark Dichiarato**  
Bloomberg US HY F Angel 3% Capped TR  
USD

**Morningstar Rating™**  
★★★

## 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	-2,06	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	7,10
3Y R-Squared	90,14	3Y Risk	Alto
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 %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,69	-0,85	-0,94
6-Mesi	5,58	0,31	-0,05
1-Anno	-3,23	-5,83	-6,52
3-Anni Ann.ti	5,06	5,42	4,23
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

Periodo	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 30/11/2025



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

## Fixed Income Style Box™

Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond
	Maturity effettiva	-	-	-
	Qualità Credito Media	-	-	-
		-	-	-
	Bassa Med Alta	-	-	-
	Sensibilità ai Tassi	-	-	-

## 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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	156	

## 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

## 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

## 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

## 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.	-
Data di Partenza	06/04/2021	Valuta del Fondo	USD	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	IE00BM94ZS90		
NAV (15/01/2026)	USD 0,85				
Patrimonio Netto (Mln)	416,77 USD				
(30/11/2025)					