

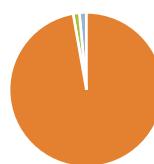
BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund USD W Inc Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™			
Obbligazionari High Yield USD	Morningstar US High-Yield Bond TR USD Usato nel Report	Bloomberg US HY F Angel 3% Capped TR USD	★★★			
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	152
-	-	-8,48	7,97	11,80	-4,07	139
-	-	-5,26	9,64	15,43	-4,20	126
-	-	-5,19	7,54	14,04	-5,02	113
-	-	-	-	-	-	100
-	-	-	-	-	-	87
				<ul style="list-style-type: none"> ● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria 		

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	Altro
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)

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



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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,69	-0,85	-0,94	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,58	0,31	-0,05	2025	-3,31	-5,27	3,82	0,88
1-Anno	-3,23	-5,83	-6,52	2024	3,70	-0,38	0,63	7,55
3-Anni Ann.ti	5,06	5,42	4,23	2023	-0,04	1,64	2,63	3,54
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,33	-5,58	5,68	-4,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Bordinimenti aggiornati al 15/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
● Azioni	0,00		-	0	0	0	0
● Obbligazioni	99,83		-				
● Liquidità	-1,34						
● Altro	1,51						

Fixed Income Style Box™

				Qualità Credito
				Alto
				Medio
				Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta	

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

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 %	Fondo	Scadenze %	Fondo
 Governativo	0,00	da 1 a 3	20,38
 Societario	101,36	da 3 a 5	19,32
 Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	9,79
 Enti Locali	0,00	da 7 a 10	12,38
 Liquidità ed equivalenti	-1,36	da 10 a 15	10,92
 Derivati	0,00	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) (15/01/2026)	0,23 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	15.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	http:// www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo UCITS	USD Si	Spese correnti Commissione di incentivo	0,40% -
Data di Partenza	06/04/2021	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Paul Benson Stephanie Shu	ISIN	IE00BM94ZS90		
Data Inizio Gestione	01/03/2023				
NAV (15/01/2026)	USD 0,85				
Patrimonio Netto (Mln)	416,77 USD				
(30/11/2025)					