

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

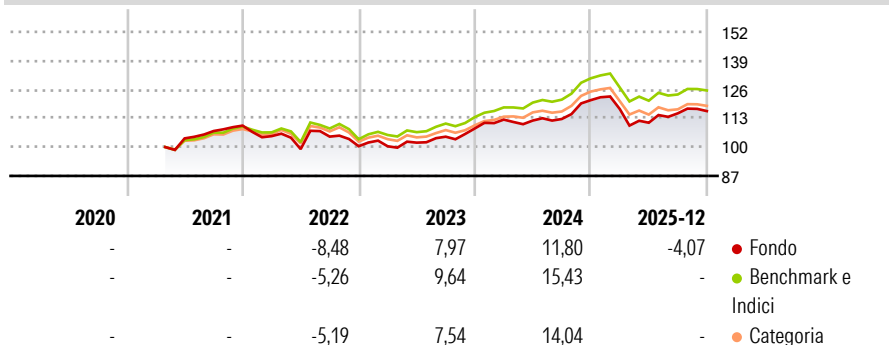
The Sub-Fund aims to generate a return in excess of the Benchmark detailed below with similar levels of volatility over the medium to long-term before fees and expenses, whilst taking environmental, social and governance ("ESG") factors into account. The Sub-Fund aims to achieve its investment objective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

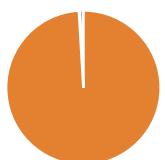
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,69	3,89	3,80	Trimestrali %				
6-Mesi	5,58	5,60	5,29	2026	-	-	-	-
1-Anno	-3,23	8,49	7,87	2025	-3,31	-5,27	3,82	0,88
3-Anni Ann.ti	5,06	7,50	6,30	2024	3,70	-0,38	0,63	7,55
5-Anni Ann.ti	-	5,26	4,42	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 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,08
● Liquidità	0,12
● Altro	0,81

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	%
2 Year Treasury Note Future...	—	6,01
Vodafone Group PLC 7%	—	3,31
Aptiv PLC / Aptiv Global...	—	2,81
Huntsman International LLC...	—	2,66
5 Year Treasury Note Future...	—	1,85
GFL Environmental Inc. 6.75%	—	1,81
PacifiCorp. 7.375%	—	1,75
10 Year Treasury Note Future...	—	1,45
Horizon Mutual Holdings Inc...	—	1,40
Ultra 10 Year US Treasury...	—	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		167

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	99,88
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	0,12
📑 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	10,50
Da 0 a 4 cedole	12,94
Da 4 a 6 cedole	36,05
Da 6 a 8 cedole	39,91
Da 8 a 10 cedole	0,60
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	15,14
da 3 a 5	24,74
da 5 a 7	8,42
da 7 a 10	10,60
da 10 a 15	10,67
da 15 a 20	9,53
da 20 a 30	7,32
oltre 30	3,01

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	-
Data Inizio Gestione	01/03/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (15/01/2026)	USD 0,85	ISIN	IE00BM94ZS90		
Patrimonio Netto (Mln)	244,75 USD				

(30/04/2026)

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 prodotte; (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.