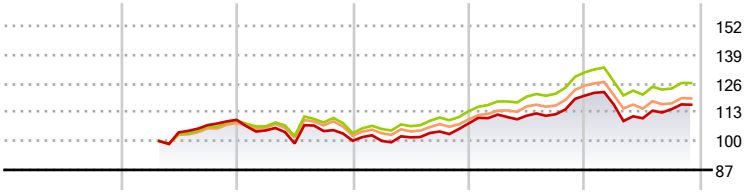
BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund USD C Inc

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	2025-11	
-	-	-8,61	7,81	11,62	-3,41	Fondo
-	-	-5,26	9,64	15,43	-3,70	Benchmark e Indici
-	-	-5,19	7,54	14,04	-4,61	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,56	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	7,36
3Y R-Squared	88,23	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,97	10Y Risk	-

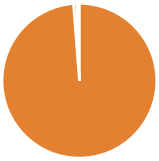
Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,50	1,78	1,63
6-Mesi	4,69	2,65	2,23
1-Anno	-3,06	-3,09	-3,89
3-Anni Ann.ti	4,29	5,51	4,27
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,35	-5,32	3,77	-
2024	3,67	-0,41	0,58	7,50
2023	-0,07	1,61	2,58	3,51
2022	-4,35	-5,62	5,66	-4,17
2021	-	-	3,16	2,23

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,85
Liquidità	0,70
Altro	-0,55

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	4,25
Vodafone Group PLC 7%	—	3,23
5 Year Treasury Note Future...	—	3,20
Aptiv PLC / Aptiv Global...	—	2,86
Rogers Communications Inc....	—	2,30
Huntsman International LLC...	—	2,17
PacifiCorp. 7.375%	—	1,81
Dresdner Funding Trust I...	—	1,81
GFL Environmental Inc. 6.75%	—	1,77
Resorts World Las Vegas LLC...	—	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		156

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,01
Societario	99,30
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,70
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	8,73
Da 0 a 4 cedole	13,80
Da 4 a 6 cedole	38,23
Da 6 a 8 cedole	36,33
Da 8 a 10 cedole	2,91
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,53
da 3 a 5	21,10
da 5 a 7	11,76
da 7 a 10	9,43
da 10 a 15	11,39
da 15 a 20	6,95
da 20 a 30	7,98
oltre 30	5,14

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
Telefono	-
Web	http://www.bnymellonam.com
Data di Partenza	30/04/2021
Nome del Gestore	Paul Benson Stephanie Shu
Data Inizio Gestione	01/03/2023
NAV (03/12/2025)	USD 0,85
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	412,33 USD
Patrimonio Classe (Mln) (03/12/2025)	1,00 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BM94ZN46
Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,54%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.