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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

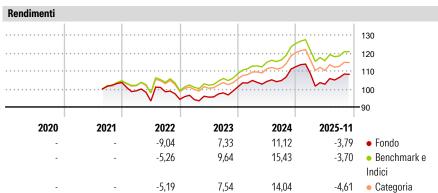
Obbligazionari High Yield USD

Morningstar US High-Yield Bond TR USD

Bloomberg US HY F Angel 3% Capped TR

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	-2,00	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	7,35
3Y R-Squared	88,21	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,96	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US H	igh-Yield Bo	nd TR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,39	1,78	1,63	Trimestrali %				
6-Mesi	4,46	2,65	2,23	2025	-3,44	-5,43	3,65	-
1-Anno	-3,49	-3,09	-3,89	2024	3,54	-0,53	0,47	7,38
3-Anni Ann.ti	3,82	5,51	4,27	2023	-0,18	1,49	2,46	3,40
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,47	-5,73	5,53	-4,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	2,11
Rendimenti aggiornati al 03/12/202	5							

2,91

0,00

0,00

Portafoglio 30/09/2025





Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	_		•

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		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	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

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

Ana	ar	afia	٠a
Allu	9.,	4111	Ju

Società di Gestione	BNY Mellon Fund
	Management (Lux) S.A.
Telefono	-
Web	http://
	www.bnymellonam.com
Data di Partenza	13/08/2021
Nome del Gestore	Paul Benson
	Stephanie Shu

	Stephanie Shu
Data Inizio Gestione	01/03/2023
NAV (03/12/2025)	USD 0,81
Patrimonio Netto (MIn)	412,33 USD

(30/09/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	0,12 USD
(03/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE000BJM58Z9

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	-