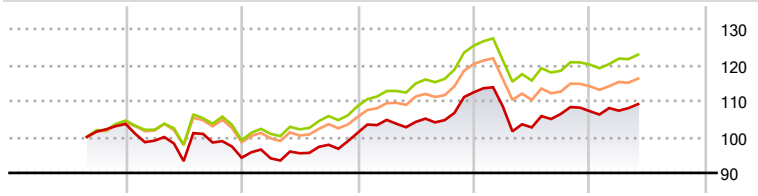
BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund USD N Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield USD	Morningstar US High-Yield Bond TR USD 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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	-	-9,04	7,33	11,12	-4,66	1,82
Benchmark e Indici	-	-5,26	9,64	15,43	-4,20	2,30
Categoria	-	-5,19	7,54	14,04	-5,02	2,00

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,63	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	6,81
3Y R-Squared	89,11	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,12	10Y Risk	-

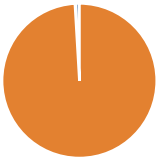
Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,69	3,89	4,37
6-Mesi	6,12	5,60	5,57
1-Anno	9,83	8,49	8,27
3-Anni Ann.ti	6,00	7,50	6,36
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,13	-	-	-
2025	-3,44	-5,43	3,65	0,73
2024	3,54	-0,53	0,47	7,38
2023	-0,18	1,49	2,46	3,40
2022	-4,47	-5,73	5,53	-4,29

Portafoglio 30/04/2026



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

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...	—	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.
Telefono	-
Web	http://www.bnymellonam.com
Data di Partenza	13/08/2021
Nome del Gestore	Paul Benson Stephanie Shu
Data Inizio Gestione	01/03/2023
NAV (24/06/2026)	USD 0,80
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	244,75 USD
Patrimonio Classe (Mln) (24/06/2026)	0,21 USD
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	-

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 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.

MORNINGSTAR