BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund EUR N Acc Hedged

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
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").

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
-	-16,48	8,76	2,49	5,76	-3,36

● Fondo

Misure di Rischio

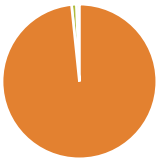
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,85
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-3,42
6-Mesi	-2,79
1-Anno	-1,86
3-Anni Ann.ti	3,97
5-Anni Ann.ti	-1,01
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

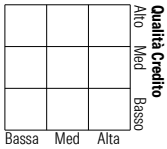
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,25	3,28	-3,82	-
2025	0,30	2,16	3,10	0,11
2024	0,86	-1,68	4,16	-0,78
2023	0,98	1,35	-1,04	7,39
2022	-6,77	-11,81	-1,82	3,47

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,62
Liquidità	1,02
Altro	-0,64

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Vodafone Group PLC 7%	—	2,80
Aptiv PLC / Aptiv Global...	—	2,12
GFL Environmental Inc. 6.75%	—	1,93
Nissan Motor Co Ltd. 4.345%	—	1,69
Coty Inc / Hfc Prestige...	—	1,65
PacifiCorp. 7.375%	—	1,60
Coty Inc / Hfc Prestige...	—	1,55
Leggett & Platt Inc. 4.4%	—	1,54
Discovery Global Holdings...	—	1,53
Newell Brands Inc. 7.5%	—	1,53

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	17,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	164

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	98,99
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,01
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,35
Da 0 a 4 cedole	17,63
Da 4 a 6 cedole	39,51
Da 6 a 8 cedole	39,05
Da 8 a 10 cedole	0,45
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	20,64
da 3 a 5	26,11
da 5 a 7	9,26
da 7 a 10	8,99
da 10 a 15	8,08
da 15 a 20	10,35
da 20 a 30	8,79
oltre 30	2,74

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 (05/11/2026)	EUR 0,96
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	179,74 USD
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	0,11 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000FWU42D7
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
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