

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

**Categoria Morningstar™**

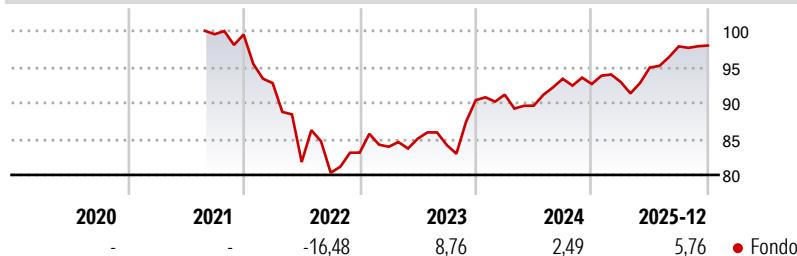
Obbligazionari Altro

**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**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	- 3Y Std Dev	5,58
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

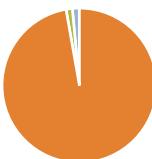
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	0,01
6-Mesi	3,09
1-Anno	5,02
3-Anni Ann.ti	4,58
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025**

**Asset Allocation %**

Azioni	0,00
Obbligazioni	99,83
Liquidità	-1,34
Altro	1,51

**Fixed Income Style**

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	-
Alto	-	-
Med	-	-
Basso	-	-

Sensibilità ai Tassi

**Credit Quality %**

Fondi	Fondi
0	0

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Vodafone Group PLC 7%	-	3,12
Aptiv PLC / Aptiv Global...	-	2,96
2 Year Treasury Note Future...	-	2,26
Rogers Communications Inc....	-	2,18
GFL Environmental Inc. 6,75%	-	2,01
Huntsman International LLC...	-	2,00
PacifiCorp. 7,375%	-	1,79
Travel Plus Leisure Co 6%	-	1,57
V.F. Corp 2,95%	-	1,56
BlackRock TCP Capital Corp....	-	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	20,83	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	156	

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	101,36
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,36
Derivati	0,00

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	4,58
Da 0 a 4 cedole	14,12
Da 4 a 6 cedole	39,78
Da 6 a 8 cedole	40,66
Da 8 a 10 cedole	0,86
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	20,38
da 3 a 5	19,32
da 5 a 7	9,79
da 7 a 10	12,38
da 10 a 15	10,92
da 15 a 20	7,23
da 20 a 30	9,71
oltre 30	5,11

**Anagrafica**

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/08/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	Paul Benson Stephanie Shu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 0,99	ISIN	IE000FWU42D7		
Patrimonio Netto (Mln)	416,77 USD				
(30/11/2025)					