

BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund USD A Acc

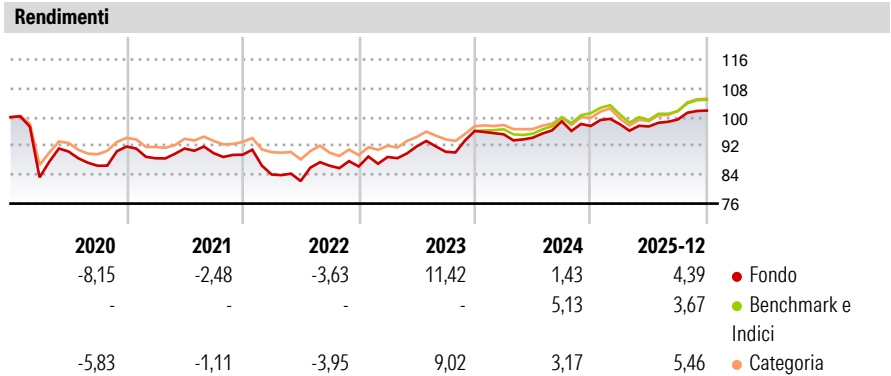
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale	Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD Usato nel Report	JPM GBI-EM Global Diversified TR USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale attraverso una selezione accurata di obbligazioni denominate in valuta locale emesse nei mercati emergenti. È gestito con un approccio attivo e il team di investimento seleziona prevalentemente quei Paesi emergenti soggetti a cambiamenti strutturali positivi anche nel lungo termine, evitando quelli in cui l'emissione di debito sia sostenuta da flussi di cassa di breve periodo.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,77	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	5,54
3Y R-Squared	96,28	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,74	10Y Risk	+Med

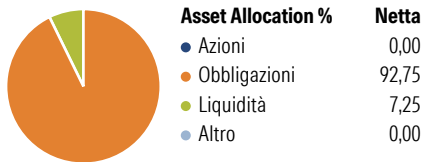
Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,28	2,73	3,23	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,89	6,34	7,50	2025	0,53	-0,66	1,97	2,50
1-Anno	4,33	4,21	6,27	2024	-0,98	-1,00	4,86	-1,34
3-Anni Ann.ti	5,23	5,44	6,00	2023	3,05	3,31	-1,63	6,39
5-Anni Ann.ti	2,33	2,54	2,86	2022	-6,13	-2,17	5,16	-0,22
10-Anni Ann.ti	2,21	3,78	3,27					

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	5,69
Maturity effettiva	8,66
Qualità Credito Media	BB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	-0,28	BBB	38,58
AA	2,98	BB	34,42
A	16,94	B	0,00
		Below B	0,40
		Not Rated	6,96

Titoli principali		
Nome	Settore	%
India (Republic of) 7.26%	—	6,33
South Africa (Republic of) 7%	—	5,88
United States Treasury Bills...	—	5,50
Secretaria Do Tesouro...	—	4,68
Mexico (United Mexican...	—	3,91
South Africa (Republic of) 8%	—	3,77
Poland (Republic of) 1.75%	—	3,77
Malaysia (Government Of)...	—	3,66
Secretaria Do Tesouro...	—	3,23
Ministerio de Hacienda y...	—	2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		52

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	97,89
Societario	2,17
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	-0,06
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	18,78
Da 4 a 6 cedole	9,44
Da 6 a 8 cedole	41,74
Da 8 a 10 cedole	26,86
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	3,19

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,85
da 3 a 5	17,24
da 5 a 7	18,04
da 7 a 10	24,79
da 10 a 15	9,73
da 15 a 20	2,72
da 20 a 30	14,64
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,07 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(08/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,76%
Data di Partenza	29/11/2007	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,76%
Nome del Gestore	Federico Garcia Zamora	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/12/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/01/2026)	USD 1,21	ISIN	IE00B11YFM47		
Patrimonio Netto (Mln)	23,47 EUR				

(30/11/2025)