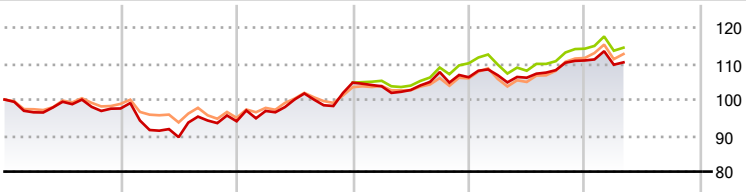
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund USD A Acc

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 seziona 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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04
Fondo	-2,48	-3,63	11,42	1,43	4,39	-0,48
Benchmark e Indici	-	-	-	5,13	3,67	0,24
Categoria	-1,11	-3,95	9,02	3,17	5,46	0,97

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,54	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	5,49
3Y R-Squared	95,55	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,49	10Y Risk	Alto

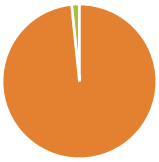
Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,05	-0,23	-0,18
6-Mesi	0,83	2,21	3,02
1-Anno	5,73	7,32	9,79
3-Anni Ann.ti	4,38	4,84	5,66
5-Anni Ann.ti	2,68	2,89	3,30
10-Anni Ann.ti	1,52	3,07	2,70

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

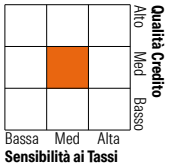
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,06	-	-	-
2025	0,53	-0,66	1,97	2,50
2024	-0,98	-1,00	4,86	-1,34
2023	3,05	3,31	-1,63	6,39
2022	-6,13	-2,17	5,16	-0,22

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,37
Liquidità	1,63
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,82
Maturity effettiva	8,75
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	-0,69	BBB	41,25
AA	3,12	BB	33,63
A	18,64	B	0,00
		Below B	0,47
		Not Rated	3,57

Titoli principali

Nome	Settore	%
South Africa (Republic of) 7%	—	6,29
India (Republic of) 7.26%	—	6,07
Secretaria Do Tesouro...	—	4,88
Mexico (United Mexican...	—	4,19
South Africa (Republic of) 8%	—	4,04
Poland (Republic of) 1.75%	—	3,93
Malaysia (Government Of)...	—	3,81
Malaysia (Government Of)...	—	3,10
Ministerio de Hacienda y...	—	2,86
Ministerio de Hacienda y...	—	2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		53

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	97,99
Societario	2,15
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,19
Derivati	0,05

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,77
Da 0 a 4 cedole	18,31
Da 4 a 6 cedole	10,26
Da 6 a 8 cedole	41,36
Da 8 a 10 cedole	24,66
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	3,63

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,52
da 3 a 5	14,52
da 5 a 7	25,69
da 7 a 10	16,00
da 10 a 15	10,70
da 15 a 20	2,60
da 20 a 30	14,26
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
Telefono	-
Web	http://www.bnymellonam.com
Data di Partenza	29/11/2007
Nome del Gestore	Federico Garcia Zamora
Data Inizio Gestione	04/12/2012
NAV (07/05/2026)	USD 1,21
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	24,00 USD
Patrimonio Classe (Mln) (06/05/2026)	2,75 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B11YFM47
Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,76%
Spese correnti	1,76%
Commissione di incentivo	-

© 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.