

BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund USD A Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

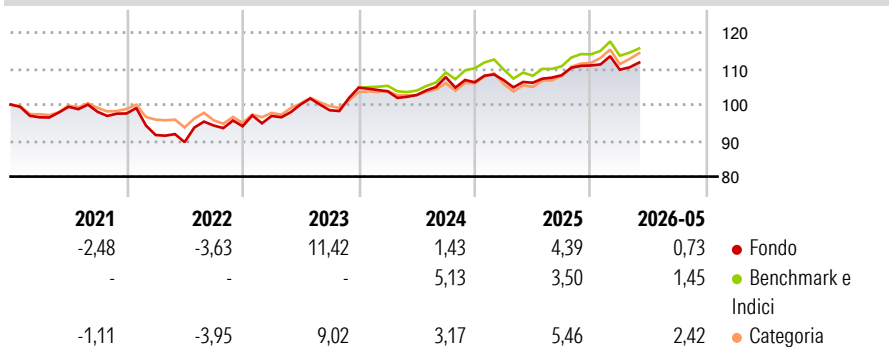
Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale attraverso una selezione accurata di obbligazioni denominate in valuta locale emesse nei mercati emergenti. È gestito con un approccio attivo e il team di investimento seleziona prevalentemente quei Paesi emergenti soggetti a cambiamenti strutturali 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	-0,26	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	5,47
3Y R-Squared	95,45	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,45	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,12	3,88	4,80	2026	-1,06	-	-	-
6-Mesi	3,70	4,29	5,62	2025	0,53	-0,66	1,97	2,50
1-Anno	8,24	9,59	11,80	2024	-0,98	-1,00	4,86	-1,34
3-Anni Ann.ti	4,92	5,27	5,77	2023	3,05	3,31	-1,63	6,39
5-Anni Ann.ti	3,07	3,04	3,57	2022	-6,13	-2,17	5,16	-0,22
10-Anni Ann.ti	1,61	3,06	2,72					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	100,73
● Liquidità	-0,73
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Alta			

Fondo	Qualità Credito %
Duration Effettiva	6,30
Maturity effettiva	9,78
Qualità Credito Media	BBB

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	0,64	BBB	39,40
AA	3,62	BB	34,16
A	22,82	B	0,00
		Below B	0,73
		Not Rated	-1,38

Titoli principali

Nome	Settore	%
South Africa (Republic of) 7%	—	7,86
Poland (Republic of) 1.75%	—	5,68
India (Republic of) 7.26%	—	4,74
Secretaria Do Tesouro...	—	4,26
India (Republic of) 7.3%	—	3,71
Ministerio de Hacienda y...	—	3,60
Malaysia (Government Of)...	—	3,51
Ministerio de Hacienda y...	—	3,20
Malaysia (Government Of)...	—	3,12
Mexico (United Mexican...	—	2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		48

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Weighting %
🏛️ Governativo	97,76
🏢 Societario	2,97
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,64
📄 Derivati	-1,38

Coupon Range %

Fondo	Weighting %
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	22,09
Da 4 a 6 cedole	11,01
Da 6 a 8 cedole	44,70
Da 8 a 10 cedole	18,09
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	4,11

Scadenze %

Fondo	Weighting %
da 1 a 3	11,25
da 3 a 5	19,78
da 5 a 7	18,76
da 7 a 10	17,45
da 10 a 15	14,93
da 15 a 20	1,27
da 20 a 30	16,56
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,68 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,76%
Data di Partenza	29/11/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,76%
Nome del Gestore	Federico Garcia Zamora	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/12/2012	ISIN	IE00B11YFM47		
NAV (25/06/2026)	USD 1,21				
Patrimonio Netto (Mln)	15,56 EUR				

(31/05/2026)

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 produttrici; (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.