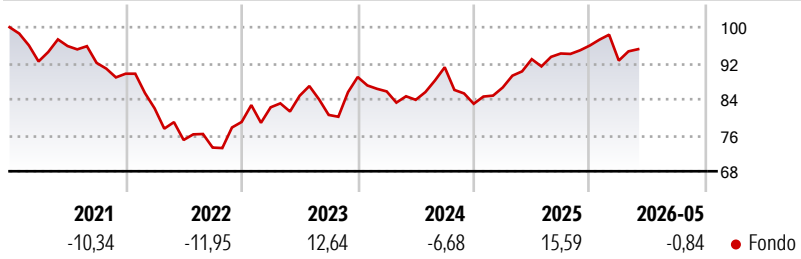
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund EUR H Acc Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	JPM GBI-EM Global Diversified TR USD	Senza 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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
-10,34	-11,95	12,64	-6,68	15,59	-0,84

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,62
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,78
6-Mesi	-1,00
1-Anno	4,23
3-Anni Ann.ti	4,14
5-Anni Ann.ti	-0,22
10-Anni Ann.ti	-0,86

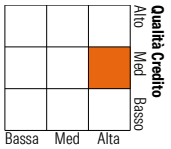
Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,49	-	-	-
2025	4,36	7,25	1,37	1,87
2024	-3,59	-2,18	8,63	-8,91
2023	4,13	3,12	-5,03	10,45
2022	-8,58	-8,57	-2,25	7,77

Portafoglio 31/05/2026

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

Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	6,30
Maturity effettiva	9,76
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,90	BBB	39,57
AA	3,53	BB	33,29
A	22,67	B	0,00
		Below B	0,81
		Not Rated	-0,77

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
Governativo	97,76
Societario	2,97
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,64
Derivati	-1,38

Coupon Range %	Fondo
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
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.
Telefono	-
Web	http://www.bnymellonam.com
Data di Partenza	08/05/2008
Nome del Gestore	Federico Garcia Zamora
Data Inizio Gestione	04/12/2012
NAV (23/06/2026)	EUR 0,89
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	15,56 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (23/06/2026)	0,80 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B2Q4XP59

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,76%
Spese correnti	1,76%
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