

BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Sterling 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

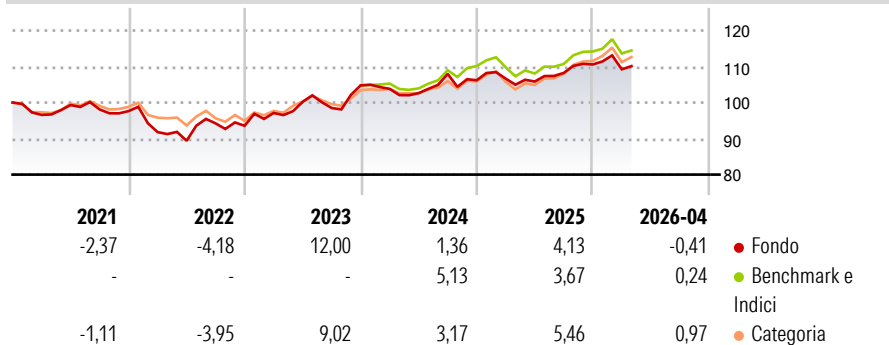
Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale attraverso una selezione accurata di obbligazioni denominate in valuta locale emesse nei mercati emergenti. È gestito con un approccio attivo e il team di investimento seleziona prevalentemente quei Paesi emergenti soggetti a cambiamenti strutturali 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	-0,67	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	5,81
3Y R-Squared	94,47	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,91	10Y Risk	Alto

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

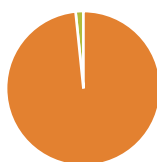
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,53	-0,23	-0,18	2026	-1,22	-	-	-
6-Mesi	1,40	2,21	3,02	2025	0,42	-0,74	2,25	2,17
1-Anno	5,67	7,32	9,79	2024	-0,93	-1,13	5,20	-1,63
3-Anni Ann.ti	4,57	4,84	5,66	2023	3,81	3,18	-1,70	6,37
5-Anni Ann.ti	2,80	2,89	3,30	2022	-5,97	-2,62	5,39	-0,71
10-Anni Ann.ti	1,48	3,07	2,70					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 28/02/2026



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

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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	Valore
🏛️ Governativo	97,99
🏢 Societario	2,15
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-0,19
📄 Derivati	0,05

Coupon Range %

Fondo	Valore
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	Valore
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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,76%
Data di Partenza	24/05/2010	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	IE00B61HS528		
NAV (07/05/2026)	GBP 1,17				
Patrimonio Netto (Mln)	24,00 USD				

(28/02/2026)