

BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Sterling B 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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

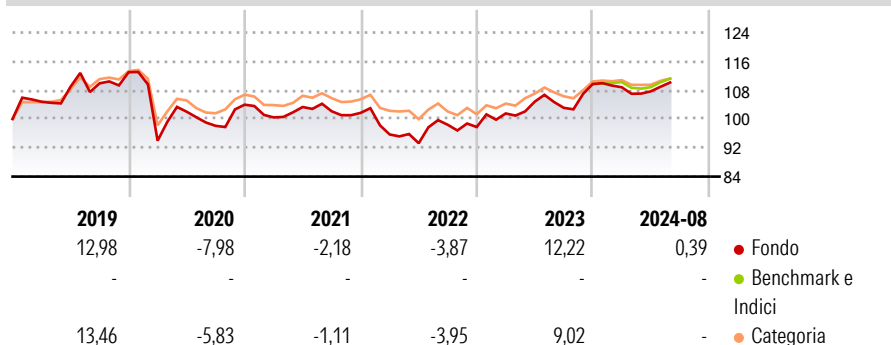
Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale attraverso una selezione accurata di obbligazioni denominate in valuta locale emesse nei mercati emergenti. È gestito con un approccio attivo e il team di investimento seleziona prevalentemente quei Paesi emergenti soggetti a cambiamenti strutturali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

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,90	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	7,03
3Y R-Squared	94,03	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,28	10Y Risk	-

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	4,61	3,88	4,80	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,21	4,29	5,62	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,30	9,59	11,80	2024	-0,83	-1,04	-	-
3-Anni Ann.ti	2,63	5,27	5,77	2023	3,85	3,22	-1,64	6,42
5-Anni Ann.ti	0,32	3,04	3,57	2022	-5,90	-2,53	5,48	-0,63
10-Anni Ann.ti	0,33	3,06	2,72					

Rendimenti aggiornati al 16/09/2024

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
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
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	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	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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/02/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,51%
Nome del Gestore	Federico Garcia Zamora	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/12/2012	ISIN	IE00B3M59Y01		
NAV (16/09/2024)	GBP 1,13				
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.