

BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Sterling B Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™																																																						
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale Usato nel Report	Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD	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.																																																									
<p>Rendimenti</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Anno</th> <th>Fondo</th> <th>Benchmark e Indici</th> <th>Categoria</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2019</td> <td>12,98</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>-7,98</td> <td>-2,18</td> <td>-3,87</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>12,22</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2024-08</td> <td>0,39</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Fondo</th> <th>Benchmark e Indici</th> <th>Categoria</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>13,46</td> <td>-5,83</td> <td>-1,11</td> <td>-3,95</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>9,02</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>				Anno	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria	2019	12,98	-	-	2020	-7,98	-2,18	-3,87	2021	-	-	-	2022	-	-	-	2023	12,22	-	-	2024-08	0,39	-	-	Periodo	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria	13,46	-5,83	-1,11	-3,95				9,02				-										
Anno	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria																																																						
2019	12,98	-	-																																																						
2020	-7,98	-2,18	-3,87																																																						
2021	-	-	-																																																						
2022	-	-	-																																																						
2023	12,22	-	-																																																						
2024-08	0,39	-	-																																																						
Periodo	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria																																																						
13,46	-5,83	-1,11	-3,95																																																						
			9,02																																																						
			-																																																						
<p>Misure di Rischio</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indicatore</th> <th>Valore</th> <th>Unità</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3Y Alpha</td> <td>1,90</td> <td>3Y Sharpe Ratio</td> <td>0,04</td> </tr> <tr> <td>3Y Beta</td> <td>1,16</td> <td>3Y Std Dev</td> <td>7,03</td> </tr> <tr> <td>3Y R-Squared</td> <td>94,03</td> <td>3Y Risk</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3Y Info Ratio</td> <td>0,29</td> <td>5Y Risk</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3Y Tracking Error</td> <td>3,28</td> <td>10Y Risk</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)</p>				Indicatore	Valore	Unità	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	-																															
Indicatore	Valore	Unità																																																							
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	-																																																						
<p>Portafoglio 30/11/2025</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Asset Allocation %</th> <th>Netta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>• Azioni</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>• Obbligazioni</td> <td>92,75</td> </tr> <tr> <td>• Liquidità</td> <td>7,25</td> </tr> <tr> <td>• Altro</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>				Asset Allocation %	Netta	• Azioni	0,00	• Obbligazioni	92,75	• Liquidità	7,25	• Altro	0,00																																												
Asset Allocation %	Netta																																																								
• Azioni	0,00																																																								
• Obbligazioni	92,75																																																								
• Liquidità	7,25																																																								
• Altro	0,00																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fixed Income Style Box™</th> <th>Duration Effettiva</th> <th>Fondo</th> <th>Credit Quality %</th> <th>Fond</th> <th>Credit Quality %</th> <th>Fond</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Alto</td> <td>5,69</td> <td>-</td> <td>o</td> <td>o</td> <td>o</td> <td>o</td> </tr> <tr> <td>Med</td> <td>8,66</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Basso</td> <td>BB</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aalto</td> <td>5,69</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Medio</td> <td>8,66</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Basso</td> <td>BB</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>Qualità Credito: Bassa, Med, Alta</p> <p>Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta</p>				Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond	Alto	5,69	-	o	o	o	o	Med	8,66	-	-	-	-	-	Basso	BB	-	-	-	-	-	Aalto	5,69	-	-	-	-	-	Medio	8,66	-	-	-	-	-	Basso	BB	-	-	-	-	-					
Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond																																																			
Alto	5,69	-	o	o	o	o																																																			
Med	8,66	-	-	-	-	-																																																			
Basso	BB	-	-	-	-	-																																																			
Aalto	5,69	-	-	-	-	-																																																			
Medio	8,66	-	-	-	-	-																																																			
Basso	BB	-	-	-	-	-																																																			
<p>Titoli principali</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome</th> <th>Settore</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>India (Republic of) 7,26%</td> <td>-</td> <td>6,33</td> </tr> <tr> <td>South Africa (Republic of) 7%</td> <td>-</td> <td>5,88</td> </tr> <tr> <td>United States Treasury Bills...</td> <td>-</td> <td>5,50</td> </tr> <tr> <td>Secretaria Do Tesouro...</td> <td>-</td> <td>4,68</td> </tr> <tr> <td>Mexico (United Mexican...)</td> <td>-</td> <td>3,91</td> </tr> <tr> <td>South Africa (Republic of) 8%</td> <td>-</td> <td>3,77</td> </tr> <tr> <td>Poland (Republic of) 1,75%</td> <td>-</td> <td>3,77</td> </tr> <tr> <td>Malaysia (Government Of)...</td> <td>-</td> <td>3,66</td> </tr> <tr> <td>Secretaria Do Tesouro...</td> <td>-</td> <td>3,23</td> </tr> <tr> <td>Ministerio de Hacienda y...</td> <td>-</td> <td>2,98</td> </tr> <tr> <td>% Primi 10 Titoli sul Patrimonio</td> <td>43,71</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Numeri Complessivo di Titoli Azionari</td> <td>0</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari</td> <td>52</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>				Nome	Settore	%	India (Republic of) 7,26%	-	6,33	South Africa (Republic of) 7%	-	5,88	United States Treasury Bills...	-	5,50	Secretaria Do Tesouro...	-	4,68	Mexico (United Mexican...)	-	3,91	South Africa (Republic of) 8%	-	3,77	Poland (Republic of) 1,75%	-	3,77	Malaysia (Government Of)...	-	3,66	Secretaria Do Tesouro...	-	3,23	Ministerio de Hacienda y...	-	2,98	% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	43,71	-	Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	-	Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	52	-												
Nome	Settore	%																																																							
India (Republic of) 7,26%	-	6,33																																																							
South Africa (Republic of) 7%	-	5,88																																																							
United States Treasury Bills...	-	5,50																																																							
Secretaria Do Tesouro...	-	4,68																																																							
Mexico (United Mexican...)	-	3,91																																																							
South Africa (Republic of) 8%	-	3,77																																																							
Poland (Republic of) 1,75%	-	3,77																																																							
Malaysia (Government Of)...	-	3,66																																																							
Secretaria Do Tesouro...	-	3,23																																																							
Ministerio de Hacienda y...	-	2,98																																																							
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	43,71	-																																																							
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	-																																																							
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	52	-																																																							
<p>Fixed Income Sector Weightings %</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Settore</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Governativo</td> <td>97,89</td> </tr> <tr> <td>Societario</td> <td>2,17</td> </tr> <tr> <td>Cartolarizzazioni</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Enti Locali</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Liquidità ed equivalenti</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Derivati</td> <td>-0,06</td> </tr> </tbody> </table>				Settore	Fondo	Governativo	97,89	Societario	2,17	Cartolarizzazioni	0,00	Enti Locali	0,00	Liquidità ed equivalenti	0,00	Derivati	-0,06																																								
Settore	Fondo																																																								
Governativo	97,89																																																								
Societario	2,17																																																								
Cartolarizzazioni	0,00																																																								
Enti Locali	0,00																																																								
Liquidità ed equivalenti	0,00																																																								
Derivati	-0,06																																																								
<p>Coupon Range %</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Coupon Range</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 coupon</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Da 0 a 4 cedole</td> <td>18,78</td> </tr> <tr> <td>Da 4 a 6 cedole</td> <td>9,44</td> </tr> <tr> <td>Da 6 a 8 cedole</td> <td>41,74</td> </tr> <tr> <td>Da 8 a 10 cedole</td> <td>26,86</td> </tr> <tr> <td>Da 10 a 12 cedole</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Oltre 12 cedole</td> <td>3,19</td> </tr> </tbody> </table>				Coupon Range	Fondo	0 coupon	0,00	Da 0 a 4 cedole	18,78	Da 4 a 6 cedole	9,44	Da 6 a 8 cedole	41,74	Da 8 a 10 cedole	26,86	Da 10 a 12 cedole	0,00	Oltre 12 cedole	3,19																																						
Coupon Range	Fondo																																																								
0 coupon	0,00																																																								
Da 0 a 4 cedole	18,78																																																								
Da 4 a 6 cedole	9,44																																																								
Da 6 a 8 cedole	41,74																																																								
Da 8 a 10 cedole	26,86																																																								
Da 10 a 12 cedole	0,00																																																								
Oltre 12 cedole	3,19																																																								
<p>Anagrafica</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Società di Gestione</td> <td>BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.</td> <td>Patrimonio Classe (Mln)</td> <td>0,01 GBP</td> <td>Investimento Min. Ingresso</td> <td>10.000 GBP</td> </tr> <tr> <td>Telefono</td> <td>-</td> <td>(16/09/2024)</td> <td>-</td> <td>Investimento Min. Successivo</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Web</td> <td>http://www.bnymellonam.com</td> <td>Domicilio</td> <td>IRLANDA</td> <td>T.E.R.</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Data di Partenza</td> <td>23/02/2011</td> <td>Valuta del Fondo</td> <td>GBP</td> <td>Spese correnti</td> <td>1,51%</td> </tr> <tr> <td>Nome del Gestore</td> <td>Federico Garcia Zamora</td> <td>UCITS</td> <td>Si</td> <td>Commissione di incentivo</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Data Inizio Gestione</td> <td>04/12/2012</td> <td>Inc/Acc</td> <td>Acc</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>NAV (16/09/2024)</td> <td>GBP 1,13</td> <td>ISIN</td> <td>IE00B3M59Y01</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Patrimonio Netto (Mln)</td> <td>23,47 EUR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(30/11/2025)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000 GBP	Telefono	-	(16/09/2024)	-	Investimento Min. Successivo	-	Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-	Data di Partenza	23/02/2011	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,51%	Nome del Gestore	Federico Garcia Zamora	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-	Data Inizio Gestione	04/12/2012	Inc/Acc	Acc			NAV (16/09/2024)	GBP 1,13	ISIN	IE00B3M59Y01			Patrimonio Netto (Mln)	23,47 EUR					(30/11/2025)					
Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000 GBP																																																				
Telefono	-	(16/09/2024)	-	Investimento Min. Successivo	-																																																				
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-																																																				
Data di Partenza	23/02/2011	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,51%																																																				
Nome del Gestore	Federico Garcia Zamora	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-																																																				
Data Inizio Gestione	04/12/2012	Inc/Acc	Acc																																																						
NAV (16/09/2024)	GBP 1,13	ISIN	IE00B3M59Y01																																																						
Patrimonio Netto (Mln)	23,47 EUR																																																								
(30/11/2025)																																																									