

BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund EUR A Inc

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

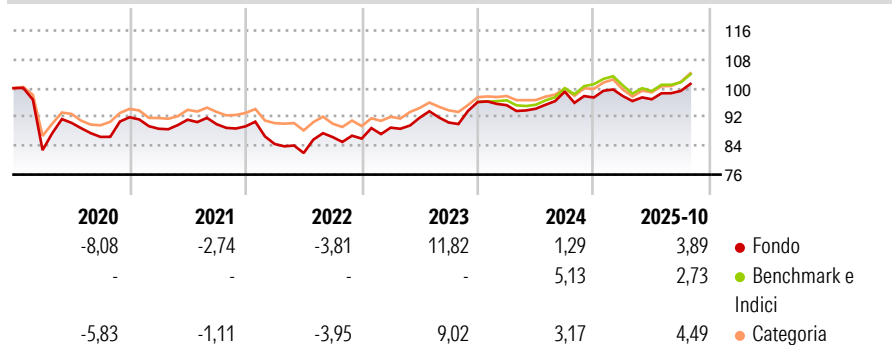
Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale attraverso una selezione accurata di obbligazioni denominate in valuta locale emesse nei mercati emergenti. È gestito con un approccio attivo e il team di investimento seleziona prevalentemente quei Paesi emergenti soggetti a cambiamenti strutturali 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	-0,62	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	5,89
3Y R-Squared	96,01	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,94	10Y Risk	Alto

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

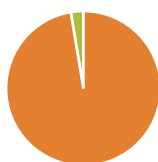
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,47	3,25	3,98	2025	0,43	-0,92	2,40	-
6-Mesi	4,17	4,71	6,09	2024	-0,92	-1,03	5,04	-1,66
1-Anno	4,17	3,86	4,76	2023	3,54	3,10	-1,47	6,31
3-Anni Ann.ti	5,77	5,69	6,08	2022	-5,48	-2,96	5,39	-0,49
5-Anni Ann.ti	2,19	2,18	2,49	2021	-3,47	2,83	-1,37	-0,65
10-Anni Ann.ti	1,12	2,92	2,31					

Rendimenti aggiornati al 26/11/2025

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,37
● Liquidità	2,63
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Qualità Credito %
Duration Effettiva	5,70
Maturity effettiva	8,64
Qualità Credito Media	BB

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	1,70	BBB	39,14
AA	2,89	BB	33,34
A	16,28	B	0,00
		Below B	0,44
		Not Rated	6,21

Titoli principali

Nome	Settore	%
India (Republic of) 7.26%	—	6,22
South Africa (Republic of) 7%	—	5,59
United States Treasury Bills...	—	5,28
Secretaria Do Tesouro...	—	4,59
Mexico (United Mexican...	—	3,85
South Africa (Republic of) 8%	—	3,63
Poland (Republic of) 1.75%	—	3,58
Malaysia (Government Of) 4.92%	—	3,51
Secretaria Do Tesouro...	—	3,14
Ministerio de Hacienda y...	—	2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		48

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	96,59
🏢 Societario	2,21
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,70
📄 Derivati	-0,50

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	5,42
Da 0 a 4 cedole	17,17
Da 4 a 6 cedole	8,63
Da 6 a 8 cedole	40,46
Da 8 a 10 cedole	25,17
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	3,14

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	10,74
da 3 a 5	17,32
da 5 a 7	14,81
da 7 a 10	26,41
da 10 a 15	8,78
da 15 a 20	2,46
da 20 a 30	14,06
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(25/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,76%
Data di Partenza	04/07/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,76%
Nome del Gestore	Rodica Glavan Federico Garcia Zamora Kevin Kuang	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/12/2012	Inc/Acc	Inc		
NAV (26/11/2025)	EUR 0,61	ISIN	IE00B2Q4XN36		

BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund EUR A Inc

Patrimonio Netto (Mln) 24,39 EUR

(31/10/2025)