

# BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund EUR A Inc

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD

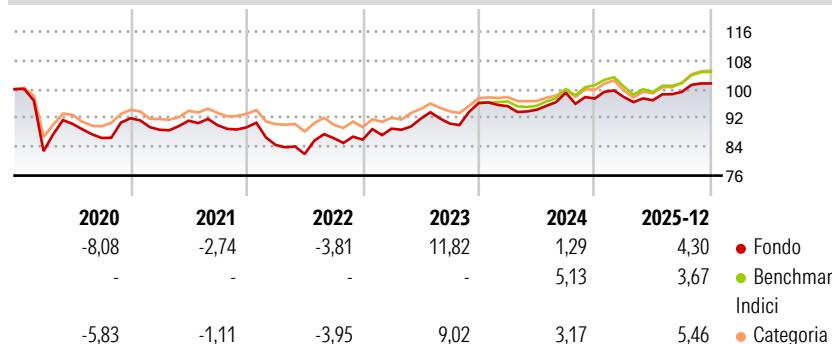
**Benchmark Dichiarato**  
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

**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.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

|                   | 3Y Alpha | -0,77      | 3Y Sharpe Ratio | 0,48 |
|-------------------|----------|------------|-----------------|------|
| 3Y Beta           | 1,26     | 3Y Std Dev | 5,77            |      |
| 3Y R-Squared      | 95,83    | 3Y Risk    | Alto            |      |
| 3Y Info Ratio     | 0,03     | 5Y Risk    | +Med            |      |
| 3Y Tracking Error | 2,93     | 10Y Risk   | Alto            |      |

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

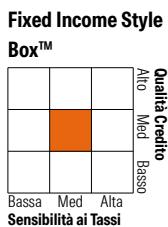
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 2,48  | 2,73 | 3,23 | 2026                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 5,29  | 6,34 | 7,50 | 2025                     | 0,43  | -0,92 | 2,40  | 2,37  |
| 1-Anno           | 2,94  | 4,21 | 6,27 | 2024                     | -0,92 | -1,03 | 5,04  | -1,66 |
| 3-Anni Ann.ti    | 5,38  | 5,44 | 6,00 | 2023                     | 3,54  | 3,10  | -1,47 | 6,31  |
| 5-Anni Ann.ti    | 2,29  | 2,54 | 2,86 | 2022                     | -5,48 | -2,96 | 5,39  | -0,49 |
| 10-Anni Ann.ti   | 2,13  | 3,78 | 3,27 |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

## Portafoglio 30/11/2025



|                | Asset Allocation % | Netta |
|----------------|--------------------|-------|
| • Azioni       | 0,00               |       |
| • Obbligazioni | 92,75              |       |
| • Liquidità    | 7,25               |       |
| • Altro        | 0,00               |       |



## Titoli principali

| 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      |      |

## Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo |
|----------------------------|-------|
| ■ Governativo              | 97,89 |
| ■ Societario               | 2,17  |
| ■ Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| ■ Enti Locali              | 0,00  |
| ■ Liquidità ed equivalenti | 0,00  |
| ■ Derivati                 | -0,06 |

## Scadenze %

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 12,85 |
| da 3 a 5   | 17,24 |
| da 5 a 7   | 18,04 |
| da 7 a 10  | 24,79 |
| da 10 a 15 | 9,73  |
| da 15 a 20 | 2,72  |
| da 20 a 30 | 14,64 |
| oltre 30   | 0,00  |

## 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  |

## Anagrafica

|                        |                                       |   |              |                              |           |
|------------------------|---------------------------------------|---|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. | Patrimonio Classe (Mln)<br>(08/01/2026) | 0,82 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 5.000 EUR |
| Telefono               | -                                     | Domicilio                               | IRLANDA      | Investimento Min. Successivo | -         |
| Web                    | http://www.bnymellonam.com            | Valuta del Fondo                        | EUR          | T.E.R.                       | 1,76%     |
| Data di Partenza       | 04/07/2011                            | UCITS                                   | Si           | Spese correnti               | 1,76%     |
| Nome del Gestore       | Federico Garcia Zamora                | Inc/Acc                                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione   | 04/12/2012                            | ISIN                                    | IE00B2Q4XN36 |                              |           |
| NAV (08/01/2026)       | EUR 0,61                              |   |              |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 23,47 EUR                             |   |              |                              |           |
| (30/11/2025)           |                                       |   |              |                              |           |