BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund USD A Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD Usato nel Report

Rendimenti

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.

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2 Q3	Q4
-5,83	-1,11	-3,95	9,02	3,17	4,49	Categoria	
-	-	-	-	5,13	2,73	 Benchmark Indici 	Се
-8,15	-2,47	-3,54	11,47	1,51	3,82	Fondo	
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10		
						84 •76	
	\sim	~~~	~~~			92	
~						100	
				.		108	
				.		116	

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,80	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	5,78
3Y R-Squared	96,51	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,75	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Emer USD (dove applicabile)	rging Marke	ts Government Bond Local (Currency GR

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,61	3,25	3,98	Trimestrali %				
6-Mesi	4,22	4,71	6,09	2025	0,54	-0,65	1,97	-
1-Anno	4,28	3,86	4,76	2024	-0,95	-0,98	4,89	-1,32
3-Anni Ann.ti	5,86	5,69	6,08	2023	3,06	3,30	-1,61	6,42
5-Anni Ann.ti	2,25	2,18	2,49	2022	-6,10	-2,13	5,20	-0,21
10-Anni Ann.ti	1,17	2,92	2,31	2021	-3,53	3,03	-1,42	-0,47
Rendimenti aggiornati al 26/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	1,70	BBB	39,14
AA	2,89	BB	33,34
A	16,28	В	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 Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	48

₩ Governativo	96,59
Societario	2,21
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,70
Derivati	-0,50
Coupon Range %	Fondo
-	
0 coupon	5,42
0 coupon Da 0 a 4 cedole	5,42 17,17
•	- 1
Da 0 a 4 cedole	17,17
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	17,17 8,63
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	17,17 8,63 40,46

Scadenze %	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.
Telefono	-
Web	http://
	www.bnymellonam.com
Data di Partenza	08/08/2011
Nome del Gestore	Rodica Glavan
	Federico Garcia Zamora
	Kevin Kuang
Data Inizio Gestione	04/12/2012

NAV (26/11/2025)

USD 0,44

Patrimonio Classe (MIn)	0,00 USD
(26/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B5M1QQ37

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,76%
Spese correnti	1,76%
Commissione di incentivo	-

BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund USD A Inc

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) 24,39 EUR



