

BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund EUR H Acc Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global TR USD

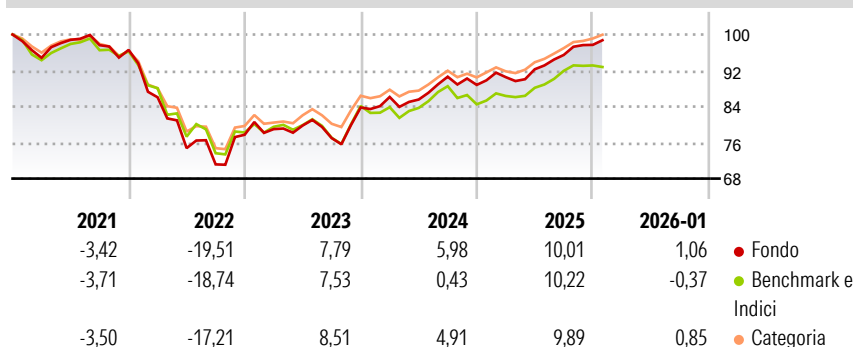
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale attraverso una selezione accurata di obbligazioni denominate in dollari 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

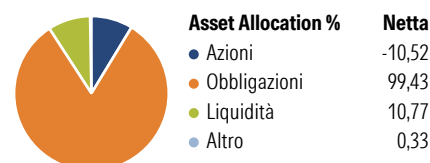
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 2,05 | 3Y Sharpe Ratio | 0,60 |
| 3Y Beta | 0,92 | 3Y Std Dev | 6,81 |
| 3Y R-Squared | 92,27 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 1,01 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,97 | 10Y Risk | +Med |

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,49 | 0,95 | 2,74 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 6,08 | 4,32 | 5,97 | 2025 | 1,94 | 1,93 | 3,45 | 2,34 |
| 1-Anno | 10,08 | 9,43 | 10,04 | 2024 | 2,79 | -0,66 | 5,93 | -2,01 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,84 | 5,72 | 7,73 | 2023 | 1,61 | 1,02 | -3,51 | 8,84 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,05 | -1,12 | 0,45 | 2022 | -10,89 | -13,13 | -4,83 | 9,25 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,08 | 1,58 | 2,29 | | | | | |

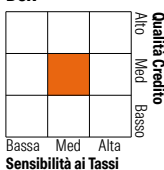
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo







Credit Quality %

| | 0 | | 0 |
|-----|-------|-----------|-------|
| AAA | 5,89 | BBB | 39,91 |
| AA | 7,09 | BB | 23,00 |
| A | 16,82 | B | 6,64 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,65 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| ILF USD Liquidity 2 | — | 9,49 |
| Ultra 10 Year US Treasury... | — | 6,70 |
| United States Treasury Bonds... | — | 4,03 |
| Argentina (Republic Of) 3.5% | — | 3,30 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,25 |
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 2,66 |
| Petroleos Mexicanos Sa De CV... | — | 2,05 |
| Corporacion Nacional del... | — | 2,03 |
| Saudi Arabia (Kingdom of)... | — | 1,98 |
| Brazil (Federative Republic)... | — | 1,94 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 37,43 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 97 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | |
|--|-------|
|  Governativo | 61,97 |
|  Societario | 28,35 |
|  Cartolarizzazioni | 0,00 |
|  Enti Locali | 0,00 |
|  Liquidità ed equivalenti | 9,73 |
|  Derivati | -0,04 |

Coupon Range %

| | |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 13,96 |
| Da 0 a 4 cedole | 11,12 |
| Da 4 a 6 cedole | 38,67 |
| Da 6 a 8 cedole | 29,19 |
| Da 8 a 10 cedole | 7,06 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 0,00 |
| da 3 a 5 | 14,16 |
| da 5 a 7 | 14,06 |
| da 7 a 10 | 17,28 |
| da 10 a 15 | 15,35 |
| da 15 a 20 | 4,15 |
| da 20 a 30 | 15,29 |
| oltre 30 | 4,38 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. | Patrimonio Classe (Min) | 0,57 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Telefono | - | (10/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | http://www.bnymellonam.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 1,74% |
| Data di Partenza | 02/04/2012 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,76% |
| Nome del Gestore | Rodica Glavan | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | Federico Garcia Zamora | Inc/Acc | Acc | | |
| | Kevin Kuang | ISIN | IE00B3MXRR34 | | |
| Data Inizio Gestione | 03/12/2012 | | | | |
| NAV (10/02/2026) | EUR 1,21 | | | | |

BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund EUR H Acc Hedged

| | |
|------------------------|-----------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 21,06 EUR |
| (30/11/2025) | |