

# BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund EUR A Acc

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate

Bond 10% China Capped GR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

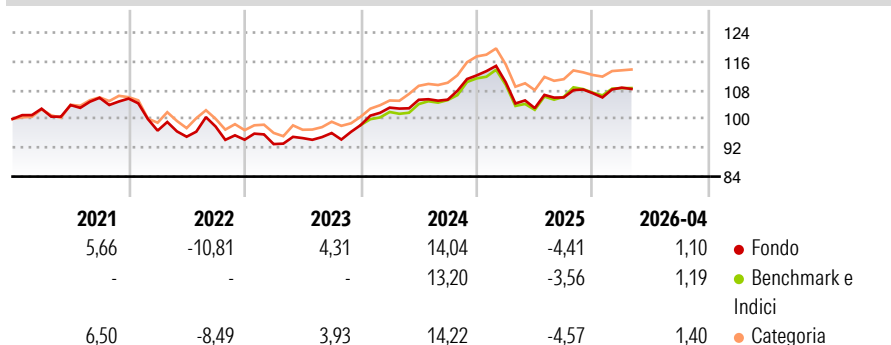
L'obiettivo di investimento del fondo è l'incremento del capitale nel lungo periodo mediante investimenti in obbligazioni e strumenti di debito simili emessi da società quotate o situate nei mercati emergenti. Il fondo è gestito in modo attivo e si basa sulle 'Migliori Idee' di investimento del team di gestione per selezionare le obbligazioni societarie dei Paesi emergenti in valute locale e denominate in dollari statunitensi. L'approccio di investimento si adatta a tutti i cicli del mercato del credito e dei tassi di interesse.

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | -0,03 | 3Y Sharpe Ratio | 0,37 |
| 3Y Beta           | 0,96  | 3Y Std Dev      | 6,37 |
| 3Y R-Squared      | 87,16 | 3Y Risk         | +Med |
| 3Y Info Ratio     | -0,08 | 5Y Risk         | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,82  | 10Y Risk        | +Med |

Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)

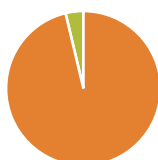
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3   | Q4    |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi           | 0,68  | 1,25 | 0,96 | 2026                     | 1,43  | -     | -    | -     |
| 6-Mesi           | 0,23  | 0,29 | 0,43 | 2025                     | -1,71 | -6,52 | 2,88 | 1,12  |
| 1-Anno           | 3,46  | 5,14 | 4,13 | 2024                     | 4,95  | 2,10  | 0,04 | 6,40  |
| 3-Anni Ann.ti    | 5,30  | 5,16 | 5,01 | 2023                     | -1,29 | 1,79  | 1,48 | 2,29  |
| 5-Anni Ann.ti    | 1,39  | 2,33 | 2,08 | 2022                     | -8,42 | -1,75 | 2,96 | -3,73 |
| 10-Anni Ann.ti   | 3,01  | 3,71 | 3,22 |                          |       |       |      |       |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,00  |
| ● Obbligazioni     | 96,28 |
| ● Liquidità        | 3,72  |
| ● Altro            | 0,00  |

### Fixed Income Style

#### Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alto            |      |     |       |
| Med             |      |     |       |
| Basso           |      |     |       |

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| BNY Mellon Rspnb Hrzns EM...                | -       | 5,42  |
| ILF USD Liquidity 2                         | -       | 4,10  |
| Studio City Finance Limited 5%              | -       | 0,85  |
| GC Treasury Center Co Ltd.                  | -       | 0,85  |
| Standard Chartered PLC                      | -       | 0,83  |
| First Abu Dhabi Bank P.J.S.C                | -       | 0,82  |
| Greensaif Pipelines Bidco...                | -       | 0,82  |
| Mexico (United Mexican...                   | -       | 0,80  |
| Veon Holdings B.V. 3.375%                   | -       | 0,78  |
| Riyad Sukuk Limited                         | -       | 0,78  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 16,05 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 278   |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 7,32  |
| 🏢 Societario               | 88,97 |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| 👤 Enti Locali              | 0,00  |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 4,18  |
| 📄 Derivati                 | -0,46 |

### Coupon Range %

|                   | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,00  |
| Da 0 a 4 cedole   | 15,27 |
| Da 4 a 6 cedole   | 35,47 |
| Da 6 a 8 cedole   | 31,96 |
| Da 8 a 10 cedole  | 15,31 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,99  |
| Oltre 12 cedole   | 0,00  |

### Scadenze %

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 10,84 |
| da 3 a 5   | 26,24 |
| da 5 a 7   | 22,58 |
| da 7 a 10  | 23,97 |
| da 10 a 15 | 7,13  |
| da 15 a 20 | 2,19  |
| da 20 a 30 | 4,72  |
| oltre 30   | 1,57  |

### Anagrafica

|                        |                                       |                         |              |                              |           |
|------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 7,73 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 5.000 EUR |
| Telefono               | -                                     | (07/05/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -         |
| Web                    | http://www.bnymellonam.com            | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | -         |
| Data di Partenza       | 09/08/2012                            | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,62%     |
| Nome del Gestore       | Rodica Glavan                         | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione   | 13/03/2019                            | Inc/Acc                 | Acc          |                              |           |
| NAV (08/05/2026)       | EUR 171,18                            | ISIN                    | IE00B6VJMC30 |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 242,57 USD                            |                         |              |                              |           |

(31/03/2026)