

BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund USD 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

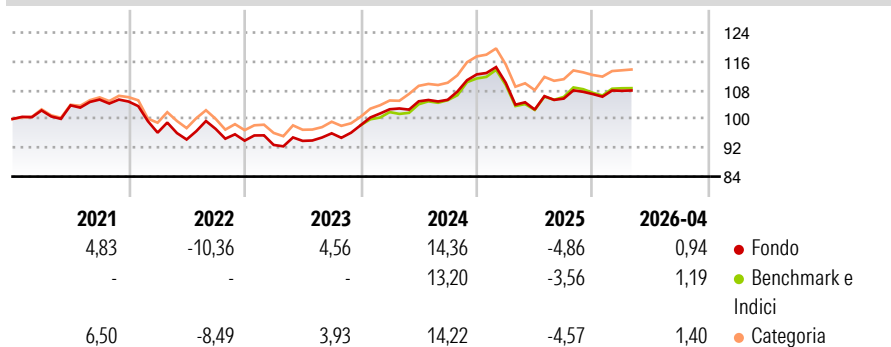
L'obiettivo di investimento del fondo è l'incremento del capitale nel lungo periodo mediante investimenti in obbligazioni e strumenti di debito simili emessi da società quotate o situate nei mercati emergenti. Il fondo è gestito in modo attivo e si basa sulle 'Migliori Idee' di investimento del team 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	0,24	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	6,26
3Y R-Squared	93,96	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,21	10Y Risk	+Med

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

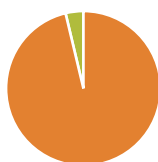
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,83	1,31	0,96	2026	0,85	-	-	-
6-Mesi	0,27	0,35	0,40	2025	-2,06	-6,77	2,97	1,19
1-Anno	3,29	4,39	3,35	2024	4,51	2,15	0,40	6,70
3-Anni Ann.ti	5,17	5,24	5,03	2023	-1,27	1,21	2,24	2,35
5-Anni Ann.ti	1,50	2,34	2,21	2022	-8,24	-1,98	3,13	-3,36
10-Anni Ann.ti	3,00	3,71	3,21					

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
Alta			
Med			
Bassa			

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)	1,72 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/07/2013	Valuta del Fondo	USD	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)	USD 158,58	ISIN	IE00BBMT6W55		
Patrimonio Netto (Mln)	242,57 USD				

(31/03/2026)