

BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund CHF W Acc Hedged

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001035

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged CHF
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

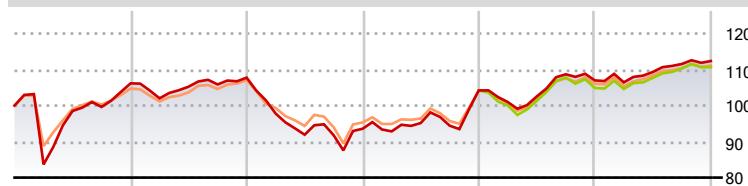
JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

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.

Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

1,49	-13,16	11,36	2,67	5,02	1,88
-	-	-	0,64	5,50	1,80
2,23	-10,90	9,23	1,78	4,67	2,04

Misure di Rischio	Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3Y Alpha	0,95	3Y Sharpe Ratio	0,50						
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	6,74						
3Y R-Squared	88,86	3Y Risk	+Med						
3Y Info Ratio	0,49	5Y Risk	+Med						
3Y Tracking Error	1,59	10Y Risk	-						
Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged CHF (dove applicabile)									

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	99,14
• Liquidità	0,80
• Altro	0,06

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond
	Maturity effettiva	-	o	o
	Qualità Credito	-	-	-
Alto	-	-	-	-
Med	-	-	-	-
Basso	-	-	-	-

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
BNY Mellon Rspnb Hrzns EM...	-	5,39
Greensaif Pipelines Bidco...	-	0,85
First Abu Dhabi Bank PJ.S.C	-	0,84
MAF Global Securities Ltd.	-	0,80
LATAM Airlines Group SA 7.875%	-	0,79
Riyad Sukuk Limited	-	0,79
PT Freeport Indonesia 5.315%	-	0,79
Veon Holdings B.V. 3.375%	-	0,77
TSMC Global Ltd. 2.25%	-	0,74
Liberty Costa Rica Senior...	-	0,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	12,49	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	283	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	6,82
● Societario	92,38
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	0,59
■ Derivati	0,21

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	16,36
Da 4 a 6 cedole	33,54
Da 6 a 8 cedole	33,04
Da 8 a 10 cedole	14,62
Da 10 a 12 cedole	2,44
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	6,59
da 3 a 5	29,30
da 5 a 7	22,69
da 7 a 10	24,36
da 10 a 15	8,03
da 15 a 20	2,18
da 20 a 30	4,93
oltre 30	0,58

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	12,04 CHF	Investimento Min. Ingresso	15.000.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/10/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,77%
Nome del Gestore	Rodica Glavan	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/03/2019	ISIN	IE00BD87H020		
NAV (03/02/2026)	CHF 105,47				
Patrimonio Netto (Mln)	246,39 USD				
(31/12/2025)					