# **BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund CHF W Acc Hedged**

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001035

# Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate

**Benchmark Dichiarato** JPM CEMBI Broad Diversified TR USD Morningstar Rating™

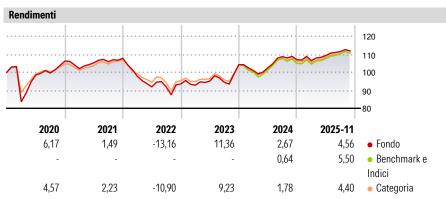
### Bond 10% China Capped GR Hedged CHF Usato nel Report

# **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          | _           |                            |           |
|----------------------------|-------------|----------------------------|-----------|
| wisure at Kischia          | J           |                            |           |
| 3Y Alpha                   | 1,13        | 3Y Sharpe Ratio            | 0,52      |
| 3Y Beta                    | 0,91        | 3Y Std Dev                 | 6,75      |
| 3Y R-Squared               | 89,58       | 3Y Risk                    | Med       |
| 3Y Info Ratio              | 0,57        | 5Y Risk                    | +Med      |
| 3Y Tracking Error          | 1,61        | 10Y Risk                   | -         |
| Basati su Morningstar Emer | aina Market | s Corporate Bond 10% China | Capped GF |

Hedged CHF (dove applicabile)



| Rend. Cumulati %                 | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|----------------------------------|-------|------|------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi                           | 0,91  | 1,04 | 0,76 | Trimestrali % |       |       |       |       |
| 6-Mesi                           | 3,63  | 4,16 | 3,19 | 2025          | -0,51 | 2,70  | 2,03  | -     |
| 1-Anno                           | 2,41  | 2,86 | 2,31 | 2024          | -3,10 | 1,54  | 6,00  | -1,56 |
| 3-Anni Ann.ti                    | 6,07  | 5,11 | 5,12 | 2023          | -0,79 | 2,50  | -0,79 | 10,38 |
| 5-Anni Ann.ti                    | 1,39  | 0,96 | 1,60 | 2022          | -9,26 | -6,00 | -0,17 | 1,98  |
| 10-Anni Ann.ti                   | -     | -    | -    | 2021          | -3,92 | 3,17  | 0,59  | 1,78  |
| Rendimenti aggiornati al 03/12/2 | 2025  |      |      |               |       |       |       |       |

Fondo

#### Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

|                           | Fondo |
|---------------------------|-------|
| <b>Duration Effettiva</b> |       |
| Maturity effettiva        |       |
| Qualità Credito Media     |       |
|                           |       |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
|                  | 0    |                  | 0    |

| Titoli principali                       |         |       |
|---|---------|-------|
| Nome S                                  | Settore | %     |
| BNY Mellon Rspnb Hrzns EM               | _       | 4,59  |
| MAF Global Securities Ltd.              | _       | 0,83  |
| ROMAN 6.125% 10/07/37                   | _       | 0,76  |
| AIA Group Ltd, Hong Kong                | _       | 0,76  |
| NBK Tier 1 Ltd.                         | -       | 0,75  |
| Greensaif Pipelines Bidco               | _       | 0,74  |
| Bank Millennium SA                      | _       | 0,73  |
| Endeavour Mining PLC 7%                 | -       | 0,72  |
| CBQ Finance Limited 4.625%              | -       | 0,70  |
| Suzano Netherlands BV 5.5%              | -       | 0,69  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio        |         | 11,26 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari   |         | 1     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazio | nari    | 302   |

| ₩ Governativo              | 6,92  |
|----------------------------|-------|
| Societario                 | 92,76 |
| <b>☆</b> Cartolarizzazioni | 0,00  |
| Enti Locali                | 0,00  |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 0,17  |
| Derivati                   | 0,15  |
| Coupon Range %             | Fondo |
| 0 coupon                   | 0,00  |
| Da 0 a 4 cedole            | 16,01 |
| Da 4 a 6 cedole            | 32,74 |
| Da 6 a 8 cedole            | 33,60 |
| Da 8 a 10 cedole           | 14,61 |
| Da 10 a 12 cedole          | 2,66  |
| Oltre 12 cedole            | 0.38  |
| 0100 12 000010             | 0,30  |

| 7,69<br>30,73<br>20,56<br>23,92<br>6,99 |
|---|
| 20,56<br>23,92                          |
| 23,92                                   |
|   |
| 6.99                                    |
| 0,,,                                    |
| 2,00                                    |
| 5,43                                    |
| 0,54                                    |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |

| Anagrafica             |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Società di Gestione    | BNY Mellon Fund       |
|                        | Management (Lux) S.A. |
| Telefono               | -                     |
| Web                    | http://               |
|                        | www.bnymellonam.com   |
| Data di Partenza       | 24/10/2016            |
| Nome del Gestore       | David Herrington      |
|                        | Rodica Glavan         |
| Data Inizio Gestione   | 13/03/2019            |
| NAV (03/12/2025)       | CHF 104,78            |
| Patrimonio Netto (MIn) | 288,50 USD            |
| (31/10/2025)           |                       |
|                        |                       |

| Patrimonio Classe (MIn) | 12,08 CHF    |
|-------------------------|--------------|
| (03/12/2025)            |              |
| Domicilio               | IRLANDA      |
| Valuta del Fondo        | CHF          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | IE00BD87H020 |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | 15.000.000 CHF |
|------------------------------|----------------|
| Investimento Min. Successivo | -              |
| T.E.R.                       | -              |
| Spese correnti               | 0,77%          |
| Commissione di incentivo     | -              |