

BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund USD W Acc

Categoria Morningstar™

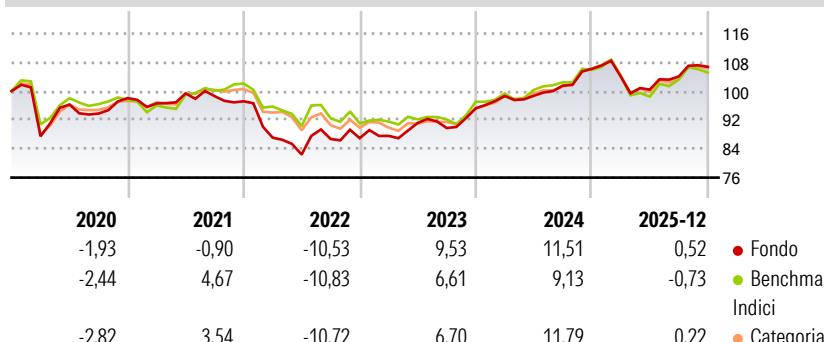
Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato
33,33% JPM GBI-EM Global Diversified TR
USD, 33,34% JPM CEMBI Broad Diversified
TR USD, 33,33% JPM EMBI Global
Diversified TR USD
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund aims to generate a total return in excess of the benchmark. The Sub-Fund aims to achieve its investment objective by investing primarily (meaning at least three-quarters of the Sub-Fund's Net Asset Value) in fixed and floating rate debt and debt-related securities issued by sovereigns, governments, supranationals, agencies, public international bodies, financial institutions, local authorities and corporates which are economically tied or linked to emerging market countries.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,13	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,26
3Y R-Squared	82,04	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,66	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,36	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,02	-2,55	0,22	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,66	4,23	6,02	2025	-2,02	-3,47	3,63	2,55
1-Anno	0,67	-1,94	0,58	2024	3,60	0,05	2,86	4,58
3-Anni Ann.ti	5,81	3,76	5,90	2023	0,73	4,10	-1,55	6,10
5-Anni Ann.ti	1,74	1,16	2,63	2022	-10,39	-5,38	5,25	0,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

- Azioni 0,00%
- Obbligazioni 93,49%
- Liquidità 6,51%
- Altro 0,00%

Netta
Fixed Income Style
Box™

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media


Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
Titoli principali

Nome	Settore	%
Colombia (Republic Of) 6%	—	3,87
United States Treasury Bills...	—	2,82
Secretaria Do Tesouro...	—	2,77
South Africa (Republic of) 8%	—	2,68
Malaysia (Government Of)...	—	1,89
Poland (Republic of) 1,75%	—	1,77
Argentina (Republic Of) 4,125%	—	1,68
United States Treasury Bills...	—	1,59
ROMAN 6,125% 10/07/37	—	1,57
Ecopetrol S.A. 7,75%	—	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	22,17	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	125	

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo
Scadenze %
Fondo
Coupon Range %
Fondo

0 coupon	0,77
Da 0 a 4 cedole	6,49
Da 4 a 6 cedole	40,85
Da 6 a 8 cedole	29,38
Da 8 a 10 cedole	18,89
Da 10 a 12 cedole	1,11
Oltre 12 cedole	2,51

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	15.000.000 USD
Telefono	—	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,71%
Data di Partenza	11/12/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,72%
Nome del Gestore	Federico Garcia Zamora	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Data Inizio Gestione	11/12/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	USD 1,18	ISIN	IE00BD9PY151		
Patrimonio Netto (Mln)	28,22 USD				
(30/11/2025)					