# **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™

uriniyətai 1. 1.

#### **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.

Misure di Rischio						
3Y Alpha	2,14	3Y Sharpe Ratio	0,67			
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,71			
3Y R-Squared	85,54	3Y Risk	+Med			
3Y Info Ratio	0,68	5Y Risk	+Med			
3Y Tracking Error	3,37	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar Em applicabile)	nerging Ma	rkets Sovereign Bond GR	USD (dove			

#### Rendimenti 108 100 92 84 2020 2021 2023 2024 2022 2025-10 -0,90 -10,53 9,53 0,80 -1,93 11,51 Fondo -10,83 0,68 Benchmark e -2,444,67 6,61 9,13 Indici -2,82 3,54 -10,72 6,70 11,79 Categoria 0,63

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,14	-	4,25	Trimestrali %				
6-Mesi	6,07	-	6,28	2025	-2,02	-3,47	3,63	-
1-Anno	1,92	-	1,74	2024	3,60	0,05	2,86	4,58
3-Anni Ann.ti	7,01	-	6,57	2023	0,73	4,10	-1,55	6,10
5-Anni Ann.ti	1,93	-	2,81	2022	-10,39	-5,38	5,25	0,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-1,50	2,88	-0,78	-1,45
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	025							

### Portafoglio 30/09/2025





	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Colombia (Republic Of) 6%	_	3,73
United States Treasury Bills	_	3,33
Secretaria Do Tesouro	_	2,68
South Africa (Republic of) 8%	_	2,58
Romania (Republic Of) 6%	=	1,93
Malaysia (Government Of)	_	1,84
Poland (Republic of) 1.75%	_	1,70
INDON 4.125% 01/15/37	_	1,64
Peru 6.85% 08/12/35	_	1,59
Thailand (Kingdom Of) 2.875%	_	1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	124

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	69,81
O Societario	29,48
<b>⚠</b> Cartolarizzazioni	0,00
🚼 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,90
Derivati	-1,20
Coupon Range %	Fondo

Derivati	-1,20		
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	0,66		
Da 0 a 4 cedole	6,35		
Da 4 a 6 cedole	39,85		
Da 6 a 8 cedole	27,99		
Da 8 a 10 cedole	21,69		
Da 10 a 12 cedole	1,03		
Oltre 12 cedole	2,42		

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,59
da 3 a 5	11,04
da 5 a 7	21,44
da 7 a 10	26,81
da 10 a 15	6,92
da 15 a 20	1,64
da 20 a 30	15,21
oltre 30	4,26

Α	na	g	ra	fi	ca
		J			

Data Inizio Gestione

NAV (27/11/2025)

Società di Gestione	<b>BNY Mellon Fund</b>
	Management (Lux) S.A.
Telefono	=
Web	http://
	www.bnymellonam.com
Data di Partenza	11/12/2017
Nome del Gestore	Kevin Kuang
	Rodica Glavan
	Federico Garcia Zamora

11/12/2023 USD 1,15

Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD
(27/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BD9PY151

Investimento Min. Ingresso	15.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,71%
Spese correnti	0,72%
Commissione di incentivo	-

# **BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund USD W Acc**

Patrimonio Netto (MIn)

28,74 USD

(30/09/2025)

