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

	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04
Fondo	-0,90	-10,53	9,53	11,51	0,52	1,12
Benchmark e Indici	4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	0,30
Categoria	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	1,27

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,37	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	6,12
3Y R-Squared	83,14	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,75	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,16	10Y Risk	-

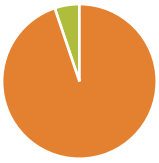
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,73	1,06	1,05
6-Mesi	1,86	0,01	2,12
1-Anno	8,99	6,37	8,84
3-Anni Ann.ti	7,47	5,28	7,95
5-Anni Ann.ti	2,35	2,09	3,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,24	-	-	-
2025	-2,02	-3,47	3,63	2,55
2024	3,60	0,05	2,86	4,58
2023	0,73	4,10	-1,55	6,10
2022	-10,39	-5,38	5,25	0,26

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,82
Liquidità	5,18
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
ILF USD Liquidity 2	—	3,94
Colombia (Republic Of) 6%	—	3,50
South Africa (Republic of) 8%	—	2,75
Malaysia (Government Of)...	—	1,88
Poland (Republic of) 1.75%	—	1,75
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	1,69
ROMAN 6.125% 10/07/37	—	1,57
Ecopetrol S.A. 7.75%	—	1,44
Secretaria Do Tesouro...	—	1,44
Thailand (Kingdom Of) 2.875%	—	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		131

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	67,73
Societario	28,15
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,31
Derivati	-1,19

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,51
Da 0 a 4 cedole	6,48
Da 4 a 6 cedole	39,55
Da 6 a 8 cedole	30,43
Da 8 a 10 cedole	19,25
Da 10 a 12 cedole	1,06
Oltre 12 cedole	2,73

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,22
da 3 a 5	14,52
da 5 a 7	24,37
da 7 a 10	21,24
da 10 a 15	10,53
da 15 a 20	2,20
da 20 a 30	13,75
oltre 30	3,02

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
Telefono	-
Web	http://www.bnymellonam.com
Data di Partenza	11/12/2017
Nome del Gestore	Federico Garcia Zamora
Data Inizio Gestione	11/12/2023
NAV (07/05/2026)	USD 1,19
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	29,93 USD
Patrimonio Classe (Mln) (07/05/2026)	0,01 USD
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	-

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR