

BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund USD A 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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

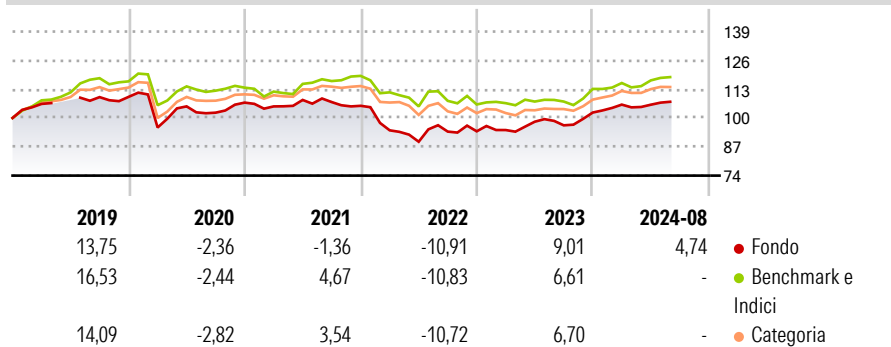
The Sub-Fund aims to generate a total return in excess of the benchmark. The Sub-Fund aims to achieve its investment objective by investing primarily (meaning at least three-quarters of the Sub-Fund's Net Asset Value) in fixed and floating rate debt and debt-related securities issued by sovereigns, governments,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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,53	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	8,24
3Y R-Squared	85,94	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,46	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,60	1,05	1,08	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,44	0,00	2,20	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,72	7,07	9,72	2024	3,49	-0,05	-	-
3-Anni Ann.ti	-0,08	5,21	7,90	2023	0,60	3,98	-1,66	5,97
5-Anni Ann.ti	-0,03	2,09	3,44	2022	-10,49	-5,44	5,12	0,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/09/2024

Portafoglio 28/02/2026



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

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Alto

Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

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 %

Settore	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 %

Scadenza	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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/08/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,17%
Nome del Gestore	Federico Garcia Zamora	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/12/2023	ISIN	IE00BD9PX419		
NAV (16/09/2024)	USD 1,01				
Patrimonio Netto (Mln)	29,93 USD				

(28/02/2026)