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

Diversified TR USD

33.33% JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, 33.34% JPM CEMBI Broad Diversified TR USD, 33.33% JPM EMBI Global

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 113 100 87 2019 2020 2021 2022 2023 2024-08 -2,36 -10,91 9,01 4,74 13,75 -1,36 Fondo -2,44 -10,83 • Benchmark e 16,53 4,67 6,61 Indici 14,09 -2,82 3,54 -10,72 6,70 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,60	-	4,25	Trimestrali %				
6-Mesi	3,44	-	6,28	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,72	-	1,74	2024	3,49	-0,05	-	-
3-Anni Ann.ti	-0,08	-	6,57	2023	0,60	3,98	-1,66	5,97
5-Anni Ann.ti	-0,03	-	2,81	2022	-10,49	-5,44	5,12	0,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-1,61	2,77	-0,90	-1,57
Rendimenti aggiornati al 16/09/	2024							

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 Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	124

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	69,81
Societario	29,48
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,90
Derivati	-1,20
Coupon Range %	Fondo
^	0.11

■ 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

|--|

Data Inizio Gestione

NAV (16/09/2024)

Società di Gestione	BNY Mellon Fund
	Management (Lux) S.A.
Telefono	=
Web	http://
	www.bnymellonam.com
Data di Partenza	23/08/2019
Nome del Gestore	Kevin Kuang
	Rodica Glavan
	Federico Garcia Zamora

11/12/2023 USD 1,01

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 USD
(16/09/2024)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BD9PX419

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	1,17%
Commissione di incentivo	=

BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund USD A Acc

Patrimonio Netto (MIn)

28,74 USD

(30/09/2025)

