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

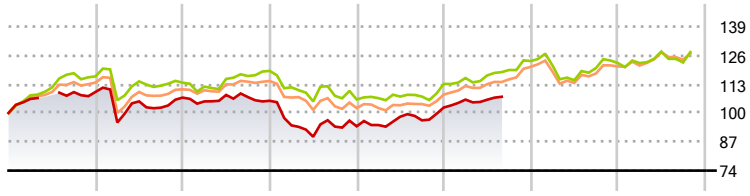
Benchmark Dichiarato
33.33% JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, 33.34% JPM CEMBI Broad Diversified TR USD, 33.33% JPM EMBI Global Diversified TR USD

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.

Rendimenti



- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

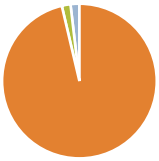
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-	1,59	0,39
6-Mesi	-	3,40	3,10
1-Anno	-	2,31	4,47
3-Anni Ann.ti	-	5,92	7,48
5-Anni Ann.ti	-	1,60	3,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al -

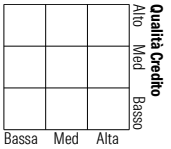
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	3,49	-0,05	-	-
2023	0,60	3,98	-1,66	5,97
2022	-10,49	-5,44	5,12	0,14

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,33
Liquidità	1,82
Altro	1,85

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Colombia (Republic Of) 6%	—	4,48
Poland (Republic of) 1.75%	—	2,32
South Africa (Republic of) 8%	—	2,23
Ecopetrol S.A. 7.75%	—	1,99
Malaysia (Government Of)...	—	1,81
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	1,68
Empresas Publicas de...	—	1,56
Mexico (United Mexican...	—	1,48
Secretaria Do Tesouro...	—	1,47
National 6.122% 09/30/36	—	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		130

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	67,57
Societario	30,57
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,75
Derivati	-1,90

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,51
Da 0 a 4 cedole	6,40
Da 4 a 6 cedole	32,07
Da 6 a 8 cedole	38,05
Da 8 a 10 cedole	19,52
Da 10 a 12 cedole	1,07
Oltre 12 cedole	2,38

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,93
da 3 a 5	13,88
da 5 a 7	17,04
da 7 a 10	23,29
da 10 a 15	12,09
da 15 a 20	6,23
da 20 a 30	12,86
oltre 30	1,76

Anagrafica

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	Federico Garcia Zamora
Data Inizio Gestione	11/12/2023
NAV (-)	USD -
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	28,17 USD

Patrimonio Classe (Mln) (16/09/2024)	0,01 USD
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	-

See disclosures for more details

© 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.