# **BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund USD X 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

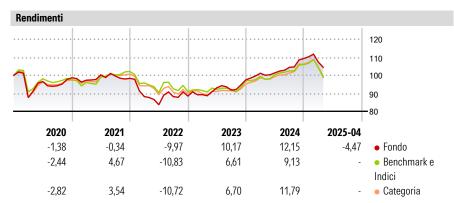
## Morningstar Rating™

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                 | 4,44      | 3Y Sharpe Ratio         | 0,47      |
| 3Y Beta                  | 0,97      | 3Y Std Dev              | 7,66      |
| 3Y R-Squared             | 87,80     | 3Y Risk                 | -         |
| 3Y Info Ratio            | 1,29      | 5Y Risk                 | -         |
| 3Y Tracking Error        | 3,63      | 10Y Risk                | -         |
| Basati su Morningstar Em | erging Ma | rkets Sovereign Bond GR | USD (dove |



| Rend. Cumulati %                 | Fondo | Bmk | Cat  | Rendimenti    | Q1     | Q2    | Q3    | Q4    |
|----------------------------------|-------|-----|------|---------------|--------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi                           | -6,06 | -   | 4,25 | Trimestrali % |        |       |       |       |
| 6-Mesi                           | -0,50 | -   | 6,28 | 2025          | -1,88  | -     | -     | -     |
| 1-Anno                           | 4,08  | -   | 1,74 | 2024          | 3,75   | 0,22  | 3,01  | 4,71  |
| 3-Anni Ann.ti                    | 6,56  | -   | 6,57 | 2023          | 0,87   | 4,27  | -1,40 | 6,24  |
| 5-Anni Ann.ti                    | 2,43  | -   | 2,81 | 2022          | -10,26 | -5,20 | 5,40  | 0,40  |
| 10-Anni Ann.ti                   | -     | -   | -    | 2021          | -1,35  | 3,03  | -0,64 | -1,31 |
| Rendimenti aggiornati al 06/05/2 | 2025  |     |      |               |        |       |       |       |

Fondo

## Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

|                       | 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 Azionai  | ri      | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga: | zionari | 124   |

| ₩ 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 coupon                   | 0,66  |

| , -   |
|-------|
| Fondo |
| 0,66  |
| 6,35  |
| 39,85 |
| 27,99 |
| 21,69 |
| 1,03  |
| 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  |
|            |       |
|            |       |

## Anagrafica

Data Inizio Gestione

NAV (06/05/2025)

| 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 7amora |

11/12/2023 USD 1,10

| Patrimonio Classe (MIn) | 0,01 USD     |
|-------------------------|--------------|
| (06/05/2025)            |              |
| Domicilio               | IRLANDA      |
| Valuta del Fondo        | USD          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | IE00BD9PYH14 |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | =     |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | -     |
| T.E.R.                       | 0,16% |
| Spese correnti               | 0,17% |
| Commissione di incentivo     | -     |

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

Patrimonio Netto (MIn)

28,74 USD

(30/09/2025)

