

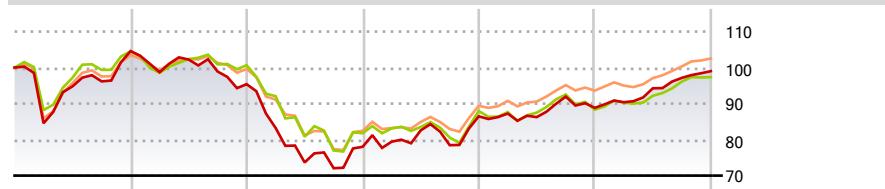
BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund EUR W Acc Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	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	★★

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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

4,58	-8,79	-18,22	10,83	2,71	11,48
4,52	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22
3,35	-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,22	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	7,87
3Y R-Squared	81,95	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,68	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,35	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

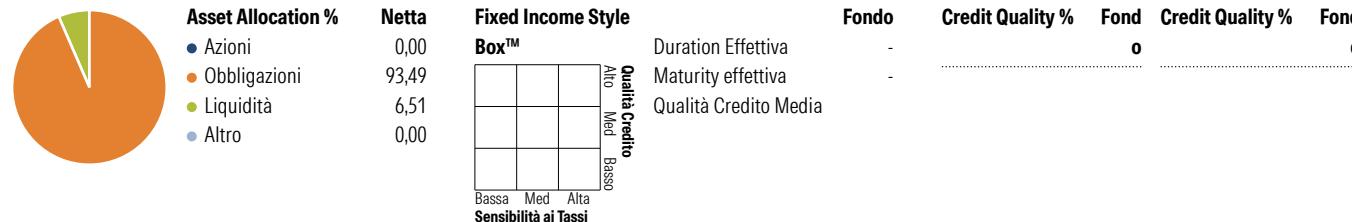
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,93	-0,39
6-Mesi	6,13	5,05
1-Anno	11,70	9,28
3-Anni Ann.ti	6,93	4,91
5-Anni Ann.ti	-0,58	-1,18
10-Anni Ann.ti	-	0,54
	-	-
	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	1,77	4,28	3,07	1,92
2024	0,89	-1,13	6,61	-3,41
2023	1,81	3,94	-4,97	10,21
2022	-12,75	-11,49	-2,19	8,28

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Colombia (Republic Of) 6%	-	3,87
United States Treasury Bills...	-	2,82
Secretaria Do Tesouro...	-	2,77
South Africa (Republic of) 8%	-	2,68
Malaysia (Government Of)...	-	1,89
Poland (Republic of) 1,75%	-	1,77
Argentina (Republic Of) 4,125%	-	1,68
United States Treasury Bills...	-	1,59
ROMAN 6,125% 10/07/37	-	1,57
Ecopetrol S.A. 7,75%	-	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	22,17	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	125	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati
Coupon Range %
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (26/01/2026)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,71%
Data di Partenza	11/12/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,72%
Nome del Gestore	Federico Garcia Zamora	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/12/2023	ISIN	IE00BD9PY375		
NAV (26/01/2026)	EUR 0,98				
Patrimonio Netto (Mln)	28,22 USD (30/11/2025)				