

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR
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™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

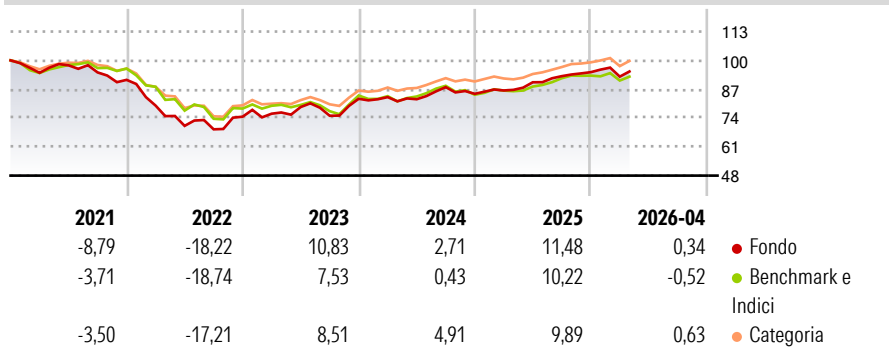
The Sub-Fund aims to generate a total return in excess of the benchmark. The Sub-Fund aims to achieve its investment objective by investing primarily (meaning at least three-quarters of the Sub-Fund's Net Asset Value) in fixed and floating rate debt and debt-related securities issued by sovereigns, governments,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

Misure di Rischio

| Misura | Valore | Misura | Valore |
|-------------------|--------|-----------------|--------|
| 3Y Alpha | 2,46 | 3Y Sharpe Ratio | 0,61 |
| 3Y Beta | 0,94 | 3Y Std Dev | 7,61 |
| 3Y R-Squared | 83,15 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,78 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,15 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,13 | 0,10 | 0,34 | 2026 | -2,13 | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,62 | 0,70 | 2,84 | 2025 | 1,77 | 4,28 | 3,07 | 1,92 |
| 1-Anno | 10,39 | 8,55 | 10,82 | 2024 | 0,89 | -1,13 | 6,61 | -3,41 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,74 | 5,39 | 8,18 | 2023 | 1,81 | 3,94 | -4,97 | 10,21 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,33 | -0,72 | 0,95 | 2022 | -12,75 | -11,49 | -2,19 | 8,28 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

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 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

| Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-------|------------------|------|------------------|------|
| - | o | o | o | o |

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 %

| Fondo | 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 %

| Fondo | 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 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 (07/05/2026) | EUR 0,98 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 29,93 USD | | | | |

(28/02/2026)