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

-17,21

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™

**

4,91

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 Rischie	י		
3Y Alpha	2,26	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	8,78
3Y R-Squared	85,46	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,72	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,37	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove			

Rendimenti 100 90 80 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -8,79 -18,22 10,83 10,26 4,58 2,71 Fondo -3,71 10,24 Benchmark e 4,52 -18,747,53 0,43

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,53	3,18	3,14	Trimestrali %				
6-Mesi	7,08	7,69	7,51	2025	1,77	4,28	3,07	-
1-Anno	9,33	7,47	8,64	2024	0,89	-1,13	6,61	-3,41
3-Anni Ann.ti	8,60	5,84	8,05	2023	1,81	3,94	-4,97	10,21
5-Anni Ann.ti	-0,66	-1,16	0,38	2022	-12,75	-11,49	-2,19	8,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-5,62	3,57	-3,26	-3,55
Rendimenti aggiornati al 27/11/2029	5							

8,51

Portafoglio 30/09/2025





3,35

-3,50

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

8,95

Indici

Categoria

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 Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	124

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	69,81
O Societario	29,48
त Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,90
🗈 Derivati	-1,20
Coupon Range %	Fondo

-1,20	
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 (27/11/2025)

Società di Gestione	BNY Mellon Fund
	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 Zamora

11/12/2023 EUR 0,96

Patrimonio Classe (Mln) (27/11/2025)	0,01 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BD9PY375

Investimento Min. Ingresso	15.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,71%
Spese correnti	0,72%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

28,74 USD

(30/09/2025)

