

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001026

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged GBP
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

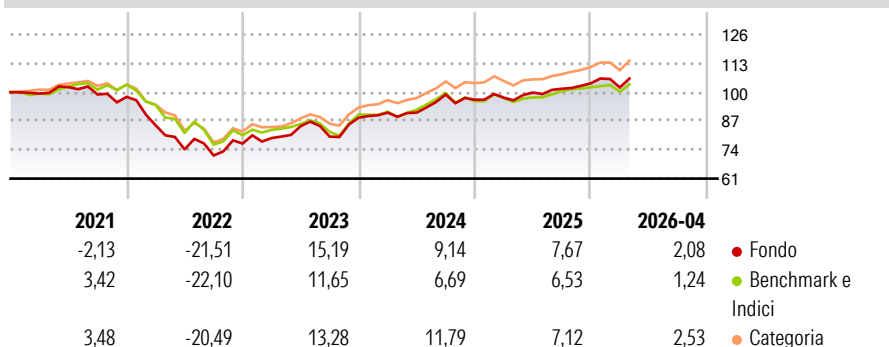
The Sub-Fund aims to generate a total return in excess of the benchmark. The Sub-Fund aims to achieve its investment objective by investing primarily (meaning at least three-quarters of the Sub-Fund's Net Asset Value) in fixed and floating rate debt and debt-related securities issued by sovereigns, governments,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

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,46	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	8,74
3Y R-Squared	83,24	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,79	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,14	10Y Risk	-

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

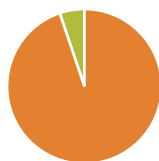
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,79	1,07	1,35	2026	-1,77	-	-	-
6-Mesi	5,44	3,53	6,15	2025	0,99	2,36	1,71	2,41
1-Anno	10,83	8,95	12,33	2024	2,56	0,05	8,99	-2,41
3-Anni Ann.ti	9,87	7,45	10,98	2023	3,24	6,76	-5,57	10,67
5-Anni Ann.ti	1,24	0,82	2,92	2022	-13,07	-12,84	-3,65	7,51
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
<ul style="list-style-type: none"> 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)	0,10 GBP	Investimento Min. Ingresso	15.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,71%
Data di Partenza	15/01/2018	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	IE00BD9PY599		
NAV (07/05/2026)	GBP 1,06				
Patrimonio Netto (Mln)	29,93 USD				

(28/02/2026)