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

-20,49

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™

**

11,79

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	2,27	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	9,61
3Y R-Squared	85,58	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,73	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,35	10Y Risk	-
Popoti ou Marningetar Emerging Markets Soversian Rand CR Hadged CRR (days			

Rendimenti 100 90 80 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -21,51 5,50 -0,69-2,1315,19 9,14 Fondo -22,10 5,56 Benchmark e -0,63 3,42 11,65 6,69 Indici

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,45	-	2,40	Trimestrali %				
6-Mesi	3,76	-	4,68	2025	0,99	2,36	1,71	-
1-Anno	6,24	-	6,13	2024	2,56	0,05	8,99	-2,41
3-Anni Ann.ti	9,75	-	9,86	2023	3,24	6,76	-5,57	10,67
5-Anni Ann.ti	1,17	-	2,68	2022	-13,07	-12,84	-3,65	7,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,67	2,94	-3,22	-1,10
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	025							

13,28

Portafoglio 30/09/2025





-1,46

3,48

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

4,98

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	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	124

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

ⓑ Derivati	-1,20	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	0,66	
Da 0 a 4 cedole	6,35	
Da 4 a 6 cedole	39,85	
Da 6 a 8 cedole	27,99	
Da 8 a 10 cedole	21,69	
Da 10 a 12 cedole	1,03	
Oltre 12 cedole	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	15/01/2018
Nome del Gestore	Kevin Kuang
	Rodica Glavan
	Federico Garcia Zamora

houlda diavaii
Federico Garcia Zamora
11/12/2023
GBP 1,03

Patrimonio Classe (Mln)	0,10 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BD9PY599

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

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

Patrimonio Netto (MIn)

28,74 USD

(30/09/2025)

