

BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund EUR W Inc Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale attraverso una selezione accurata di obbligazioni denominate in valuta locale emesse nei mercati emergenti. È gestito con un approccio attivo e il team di investimento seleziona prevalentemente quei Paesi emergenti soggetti a cambiamenti strutturali positivi anche nel lungo termine, evitando quelli in cui l'emissione di debito sia sostenuta da flussi di cassa di breve periodo.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,22
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

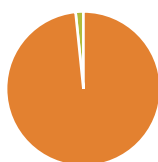
Periodo	Fondo
3-Mesi	5,48
6-Mesi	5,27
1-Anno	6,75
3-Anni Ann.ti	6,39
5-Anni Ann.ti	1,85
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/05/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	4,58	-	-	-
2024	-3,39	-1,96	8,87	-8,78
2023	4,36	3,33	-4,83	10,67
2022	-8,39	-8,38	-2,04	8,04

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,37
● Liquidità	1,63
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Stile	Fondo
Duration Effettiva	5,82
Maturità effettiva	8,75
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o		
AAA	-0,69	BBB	41,25
AA	3,12	BB	33,63
A	18,64	B	0,00
		Below B	0,47
		Not Rated	3,57

Titoli principali

Nome	Settore	%
South Africa (Republic of) 7%	—	6,29
India (Republic of) 7.26%	—	6,07
Secretaria Do Tesouro...	—	4,88
Mexico (United Mexican...	—	4,19
South Africa (Republic of) 8%	—	4,04
Poland (Republic of) 1.75%	—	3,93
Malaysia (Government Of)...	—	3,81
Malaysia (Government Of)...	—	3,10
Ministerio de Hacienda y...	—	2,86
Ministerio de Hacienda y...	—	2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		53

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	97,99
⚙️ Societario	2,15
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-0,19
📄 Derivati	0,05

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	1,77
Da 0 a 4 cedole	18,31
Da 4 a 6 cedole	10,26
Da 6 a 8 cedole	41,36
Da 8 a 10 cedole	24,66
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	3,63

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	9,52
da 3 a 5	14,52
da 5 a 7	25,69
da 7 a 10	16,00
da 10 a 15	10,70
da 15 a 20	2,60
da 20 a 30	14,26
oltre 30	0,00

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.	0,90%
Data di Partenza	06/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	Federico Garcia Zamora	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/12/2012	ISIN	IE00BF3BLS96		
NAV (06/05/2025)	EUR 0,53				
Patrimonio Netto (Mln)	24,00 USD				

(28/02/2026)