

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

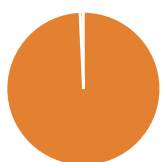
Rend. Cumulati %

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 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	100,73
● Liquidità	-0,73
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alta		
	Med		
Bassa			

Stile	Fondo
Duration Effettiva	6,30
Maturità effettiva	9,78
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	0,64	BBB	39,40
AA	3,62	BB	34,16
A	22,82	B	0,00
		Below B	0,73
		Not Rated	-1,38

Titoli principali

Nome	Settore	%
South Africa (Republic of) 7%	—	7,86
Poland (Republic of) 1.75%	—	5,68
India (Republic of) 7.26%	—	4,74
Secretaria Do Tesouro...	—	4,26
India (Republic of) 7.3%	—	3,71
Ministerio de Hacienda y...	—	3,60
Malaysia (Government Of)...	—	3,51
Ministerio de Hacienda y...	—	3,20
Malaysia (Government Of)...	—	3,12
Mexico (United Mexican...	—	2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		48

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	97,76
⚙️ Societario	2,97
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,64
📄 Derivati	-1,38

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	22,09
Da 4 a 6 cedole	11,01
Da 6 a 8 cedole	44,70
Da 8 a 10 cedole	18,09
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	4,11

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	11,25
da 3 a 5	19,78
da 5 a 7	18,76
da 7 a 10	17,45
da 10 a 15	14,93
da 15 a 20	1,27
da 20 a 30	16,56
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)	15,56 EUR				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.