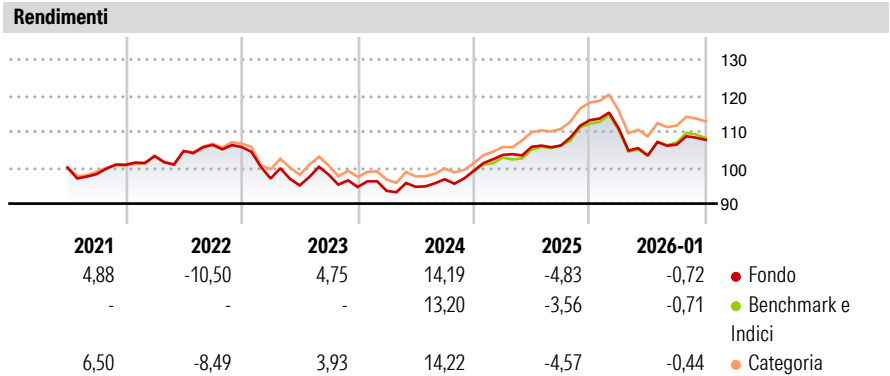


BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund HKD A Inc M

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD Usato nel Report	JPM CEMBI Broad Diversified TR USD	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del fondo è l'incremento del capitale nel lungo periodo mediante investimenti in obbligazioni e strumenti di debito simili emessi da società quotate o situate nei mercati emergenti. Il fondo è gestito in modo attivo e si basa sulle 'Migliori Idee' di investimento del team di gestione per selezionare le obbligazioni societarie dei Paesi emergenti in valute locale e denominate in dollari statunitensi. L'approccio di investimento si adatta a tutti i cicli del mercato del credito e dei tassi di interesse.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,13	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	6,53
3Y R-Squared	89,73	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,55	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,10	-1,20	-0,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,45	1,88	1,58	2025	-2,06	-6,75	2,97	1,20
1-Anno	-5,90	-3,80	-4,90	2024	4,45	2,19	0,34	6,63
3-Anni Ann.ti	3,59	4,27	3,83	2023	-1,13	1,20	2,23	2,40
5-Anni Ann.ti	0,94	1,83	1,73	2022	-8,28	-1,97	3,14	-3,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,14
Liquidità	0,80
Altro	0,06

Fixed Income Style Box™

	Qualità Credito
	Alto Med Basso
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Sensibilità ai Tassi: Basso Med Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
BNY Mellon Rspnb Hrzns EM...	—	5,39	Governativo		6,82	da 1 a 3		6,59
Greensaif Pipelines Bidco...	—	0,85	Societario		92,38	da 3 a 5		29,30
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C	—	0,84	Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		22,69
MAF Global Securities Ltd.	—	0,80	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		24,36
LATAM Airlines Group SA 7.875%	—	0,79	Liquidità ed equivalenti		0,59	da 10 a 15		8,03
Riyad Sukuk Limited	—	0,79	Derivati		0,21	da 15 a 20		2,18
PT Freeport Indonesia 5.315%	—	0,79				da 20 a 30		4,93
Veon Holdings B.V. 3.375%	—	0,77				oltre 30		0,58
TSMC Global Ltd. 2.25%	—	0,74						
Liberty Costa Rica Senior...	—	0,73						
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,49	Coupon Range %		Fondo			
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0	0 coupon		0,00			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		283	Da 0 a 4 cedole		16,36			
			Da 4 a 6 cedole		33,54			
			Da 6 a 8 cedole		33,04			
			Da 8 a 10 cedole		14,62			
			Da 10 a 12 cedole		2,44			
			Oltre 12 cedole		0,00			

Anagrafica					
Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,22 HKD	Investimento Min. Ingresso	50.000 HKD
Telefono	-	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/06/2020	Valuta del Fondo	HKD	Spese correnti	1,62%
Nome del Gestore	Rodica Glavan	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/03/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2026)	HKD 944,02	ISIN	IE00BYX1C237		
Patrimonio Netto (Mln)	246,39 USD				

(31/12/2025)