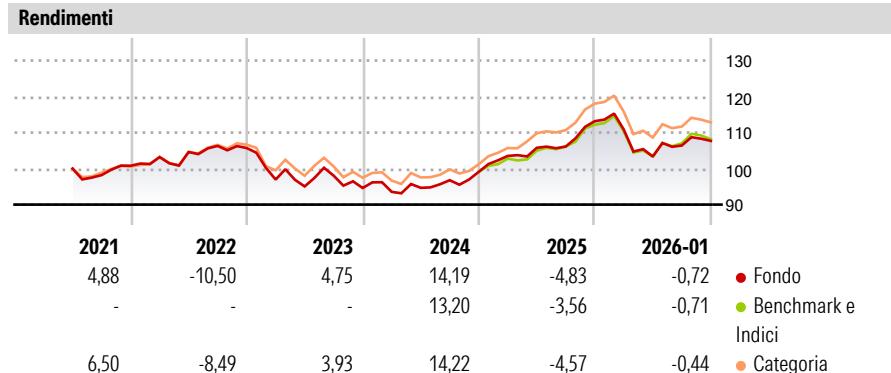


BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund HKD A Inc M

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

Obiettivo d'Investimento Dichiарато

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

Indicators & Metrics		Performance		Risk & Volatility	
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		-	
Basis: su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (1/1/14 - 12/31/18)					

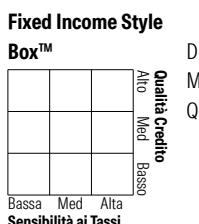
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmkt	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,10	-1,20	-0,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,45	1,88	1,58	2025	-2,06	-6,75	2,97	1,20
1-Anno	-5,90	-3,80	-4,90	2024	4,45	2,19	0,34	6,63
3-Anni Ann.ti	3,59	4,27	3,83	2023	-1,13	1,20	2,23	2,40
5-Anni Ann.ti	0,94	1,83	1,73	2022	-8,28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



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	-	0	-

Titoli principali

Titoli principali	Settore	%
Name		
BNY Mellon Rspnb Hrzns EM...	—	5,39
Greensail Pipelines Bidco...	—	0,85
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C	—	0,84
MAF Global Securities Ltd.	—	0,80
LATAM Airlines Group SA 7,875%	—	0,79
Riyad Sukuk Limited	—	0,79
PT Freeport Indonesia 5,315%	—	0,79
Veon Holdings B.V. 3,375%	—	0,77
TSMC Global Ltd. 2,25%	—	0,74
Liberty Costa Rica Senior...	—	0,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		283

Fixed Income Sector Weightings %		Fondi
	Governativo	6,8
	Societario	92,3
	Cartolarizzazioni	0,0
	Enti Locali	0,0
	Liquidità ed equivalenti	0,5
	Derivati	0,2

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,59
da 3 a 5	29,30
da 5 a 7	22,69
da 7 a 10	24,36
da 10 a 15	8,03
da 15 a 20	2,18
da 20 a 30	4,93
oltre 30	0,55

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. (30/01/2026)	Patrimonio Classe (Mln)	0,22 HKD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	50.000 HKD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	http:// www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo UCITS	HKD Si	Spese correnti Commissione di incentivo	1,62%
Data di Partenza	19/06/2020	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Rodica Glavan	ISIN	IE00BYX1C237		
Data Inizio Gestione	13/03/2019				
NAV (03/02/2026)	HKD 944,02				
Patrimonio Netto (Mln)	246,39 USD				
(31/12/2025)					