BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund EUR A Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Morningstar Emerging Markets Sovereign JPM EMBI Global TR USD Morningstar Rating™

Bond GR USD Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale attraverso una selezione accurata di obbligazioni denominate in dollari 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	2,65	3Y Sharpe Ratio	0,65			
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	7,89			
3Y R-Squared	92,00	3Y Risk	+Med			
3Y Info Ratio	1,20	5Y Risk	+Med			
3Y Tracking Error	2,42	10Y Risk	Med			
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)						

Rendimenti						
						120
					\	110
1					~	100
						90
						-80
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
-4,47	4,59	-12,30	6,78	14,88	0,24	Fondo
-2,44	4,67	-10,83	6,61	9,13	0,68	 Benchmark e
,						Indici

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,29	5,38	4,96	Trimestrali %				
6-Mesi	8,29	8,28	8,10	2025	-1,96	-5,90	4,45	-
1-Anno	5,36	4,49	5,41	2024	5,57	0,50	2,39	5,75
3-Anni Ann.ti	7,37	4,95	6,69	2023	0,96	0,95	0,08	4,69
5-Anni Ann.ti	2,85	1,96	3,21	2022	-7,96	-7,88	2,55	0,87
10-Anni Ann.ti	2,95	2,91	3,21	2021	-0,97	3,28	1,35	0,90
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Portafoglio 31/08/2025





	Fondo
Duration Effettiva	4,07
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	6,04	BBB	26,94
AA	2,84	BB	32,85
Α	10,44	В	16,25
		Below B	3,02
		Not Rated	1,62

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Ultra 10 Year US Treasury	_	12,80
ILF USD Liquidity 2	_	6,52
United States Treasury Notes	_	3,20
United States Treasury Bonds	_	3,10
Argentina (Republic Of) 3.5%	_	3,07
Usa Ultra Treasury Bond	_	2,84
Usa 2yr Note Future	_	2,68
Colombia (Republic Of) 8.75%	_	2,08
Colombia (Republic Of) 7.75%	_	2,02
Corporacion Nacional del	_	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	92

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
ਜ਼ Governativo	64,14
Societario	29,37
♠ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	6,55
■ Derivati	-0,05
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	20,01
Da 0 a 4 cedole	10,92
Da 4 a 6 cedole	32,38
Da 6 a 8 cedole	24,24
Da 8 a 10 cedole	12,45
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,57
da 3 a 5	16,19
da 5 a 7	14,49
da 7 a 10	12,72
da 10 a 15	13,01
da 15 a 20	4,68
da 20 a 30	14,74
oltre 30	3,09

Anagrafica	
Società di Gestione	BNY Mellon Fund
	Management (Lux) S.A.
Telefono	=
Web	http://
	www.bnymellonam.com
Data di Partenza	18/11/2005
Nome del Gestore	Rodica Glavan
	Federico Garcia Zamora
	Kevin Kuang
Data Inizio Gestione	03/12/2012

NAV (03/11/2025)

EUR 2,30

F	Patrimonio Classe (MIn)	3,78 EUR
((03/11/2025)	
	Domicilio	IRLANDA
١	/aluta del Fondo	EUR
Į	JCITS	Si
-1	nc/Acc	Acc
- 13	SIN	IE00B06YC548

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,74%
Spese correnti	1,76%
Commissione di incentivo	-

BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund EUR A Acc

Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025) 20 01 EIII

