

BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund EUR A Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global TR USD

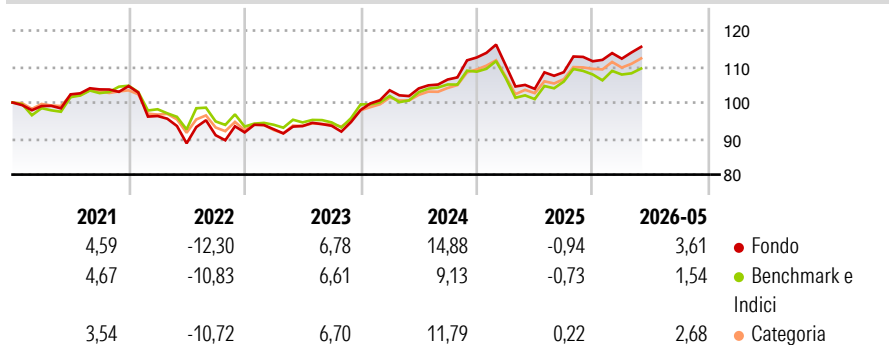
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	2,65	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	7,39
3Y R-Squared	90,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,16	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,33	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,84	0,99	1,84
6-Mesi	4,05	1,86	3,51
1-Anno	11,11	7,88	9,80
3-Anni Ann.ti	7,65	4,99	7,39
5-Anni Ann.ti	3,21	2,19	3,44
10-Anni Ann.ti	3,30	2,69	3,33

Rendimenti aggiornati al 08/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,65	-	-	-
2025	-1,96	-5,90	4,45	2,80
2024	5,57	0,50	2,39	5,75
2023	0,96	0,95	0,08	4,69
2022	-7,96	-7,88	2,55	0,87

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

-16,30
106,51
9,32
0,47

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo

4,12
-
BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	4,62	BBB	26,19
AA	2,84	BB	30,58
A	14,52	B	17,78
		Below B	1,00
		Not Rated	2,46

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ultra 10 Year US Treasury...	-	12,06
ILF USD Liquidity 2	-	6,97
5 Year Treasury Note Future...	-	4,86
United States Treasury Bonds...	-	4,04
Euro Buxl Future June 26	-	3,25
Argentina (Republic Of) 3.5%	-	3,13
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	-	2,11
Corporacion Nacional del...	-	2,06
PT Pertamina Hulu Energi 5.25%	-	2,03
Saudi Arabia (Kingdom of)...	-	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		95

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	63,57
Societario	28,38
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,98
Derivati	0,06

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	18,62
Da 0 a 4 cedole	8,52
Da 4 a 6 cedole	36,38
Da 6 a 8 cedole	27,61
Da 8 a 10 cedole	8,86
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	1,50
da 3 a 5	12,20
da 5 a 7	11,41
da 7 a 10	13,10
da 10 a 15	15,55
da 15 a 20	5,60
da 20 a 30	17,12
oltre 30	4,03

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,74%
Data di Partenza	18/11/2005	UCITS	Si	Spese correnti	1,76%
Nome del Gestore	Rodica Glavan Federico Garcia Zamora Kevin Kuang	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/12/2012	ISIN	IE00B06YC548		
NAV (08/06/2026)	EUR 2,38				

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 prodotte; (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.

BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund EUR A Acc

Patrimonio Netto (Mln)

20,08 EUR

(31/03/2026)