

# BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund USD 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

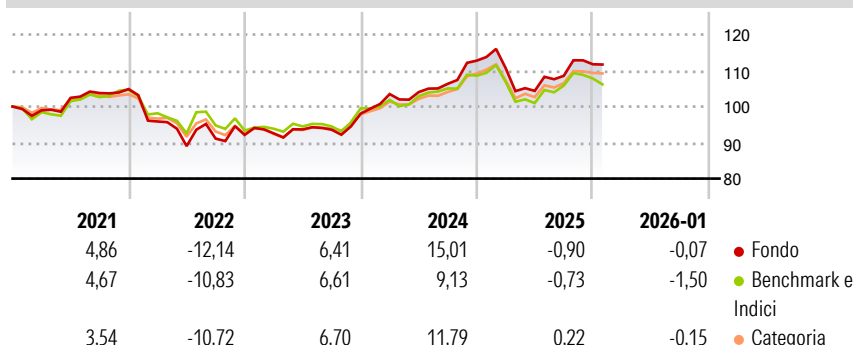
## Morningstar Rating™

★★★

### 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          | 1,90  | 3Y Sharpe Ratio | 0,42 |
| 3Y Beta           | 0,92  | 3Y Std Dev      | 7,33 |
| 3Y R-Squared      | 92,26 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,93  | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 1,98  | 10Y Risk        | Med  |

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

### Rend. Cumulati %

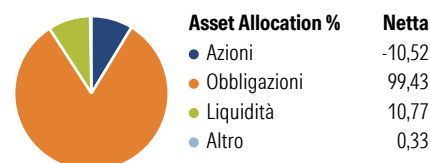
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | -0,17 | -0,82 | 0,39  |
| 6-Mesi         | 4,94  | 3,10  | 5,00  |
| 1-Anno         | -2,58 | -2,51 | -1,16 |
| 3-Anni Ann.ti  | 6,03  | 4,28  | 6,12  |
| 5-Anni Ann.ti  | 2,33  | 1,46  | 2,61  |
| 10-Anni Ann.ti | 3,67  | 3,39  | 3,74  |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

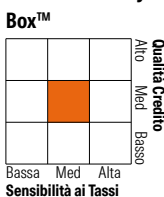
### Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | -     | -     | -     | -    |
| 2025 | -1,88 | -5,67 | 4,00  | 2,96 |
| 2024 | 5,53  | 0,54  | 2,20  | 6,07 |
| 2023 | 0,47  | 1,16  | -0,08 | 4,77 |
| 2022 | -8,59 | -7,13 | 2,34  | 1,13 |

### Portafoglio 30/11/2025



### Fixed Income Style Box™



Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi

### Fondo

Duration Effettiva 4,19  
Maturità effettiva -  
Qualità Credito Media BB

### Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond           |
|------|------------------|----------------|
| 0    | 0                | 0              |
| AAA  | 5,89             | BBB 39,91      |
| AA   | 7,09             | BB 23,00       |
| A    | 16,82            | B 6,64         |
|      |                  | Below B 0,00   |
|      |                  | Not Rated 0,65 |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| ILF USD Liquidity 2                         | —       | 9,49  |
| Ultra 10 Year US Treasury...                | —       | 6,70  |
| United States Treasury Bonds...             | —       | 4,03  |
| Argentina (Republic Of) 3.5%                | —       | 3,30  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 3,25  |
| 5 Year Treasury Note Future...              | —       | 2,66  |
| Petroleos Mexicanos Sa De CV...             | —       | 2,05  |
| Corporacion Nacional del...                 | —       | 2,03  |
| Saudi Arabia (Kingdom of)...                | —       | 1,98  |
| Brazil (Federative Republic)...             | —       | 1,94  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 37,43 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 97    |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo |
|----------------------------|-------|
| ■ Governativo              | 61,97 |
| ■ Societario               | 28,35 |
| ■ Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| ■ Enti Locali              | 0,00  |
| ■ Liquidità ed equivalenti | 9,73  |
| ■ Derivati                 | -0,04 |

### Coupon Range %

|                   | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 13,96 |
| Da 0 a 4 cedole   | 11,12 |
| Da 4 a 6 cedole   | 38,67 |
| Da 6 a 8 cedole   | 29,19 |
| Da 8 a 10 cedole  | 7,06  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00  |
| Oltre 12 cedole   | 0,00  |

### Scadenze %

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 0,00  |
| da 3 a 5   | 14,16 |
| da 5 a 7   | 14,06 |
| da 7 a 10  | 17,28 |
| da 10 a 15 | 15,35 |
| da 15 a 20 | 4,15  |
| da 20 a 30 | 15,29 |
| oltre 30   | 4,38  |

### Anagrafica

|                      |                                       |                         |              |                              |           |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. | Patrimonio Classe (Min) | 1,12 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 5.000 USD |
| Telefono             | -                                     | (10/02/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -         |
| Web                  | http://www.bnymellonam.com            | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | 1,74%     |
| Data di Partenza     | 10/05/2005                            | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 1,76%     |
| Nome del Gestore     | Rodica Glavan                         | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -         |
|                      | Federico Garcia Zamora                | Inc/Acc                 | Acc          |                              |           |
|                      | Kevin Kuang                           | ISIN                    | IE00B06YC985 |                              |           |
| Data Inizio Gestione | 03/12/2012                            |                         |              |                              |           |
| NAV (10/02/2026)     | USD 2,73                              |                         |              |                              |           |

# BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund USD A Acc

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 21,06 EUR |
| (30/11/2025)           |           |