

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

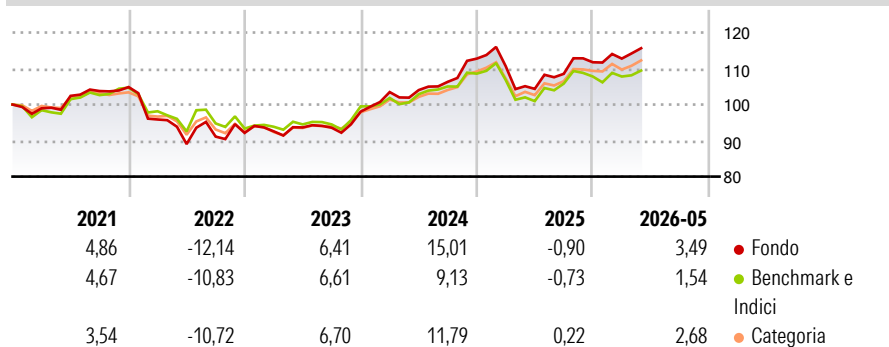
Morningstar Rating™

★★★

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	2,60	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	7,21
3Y R-Squared	92,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,94	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,55	4,70	5,23
6-Mesi	7,34	5,27	6,46
1-Anno	14,24	11,48	13,14
3-Anni Ann.ti	8,45	6,01	8,31
5-Anni Ann.ti	3,32	2,37	3,66
10-Anni Ann.ti	3,30	2,78	3,43

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,91	-	-	-
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 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	-15,55
Obbligazioni	108,55
Liquidità	2,42
Altro	4,58

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	4,11
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o		o	
AAA	4,37	BBB	27,89
AA	3,25	BB	30,77
A	14,22	B	16,86
		Below B	0,99
		Not Rated	1,66

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ultra 10 Year US Treasury...	-	12,43
ILF USD Liquidity 2	-	3,96
United States Treasury Bonds...	-	3,94
5 Year Treasury Note Future...	-	3,73
Euro Buxl Future June 26	-	3,23
Argentina (Republic Of) 3.5%	-	3,20
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	-	2,14
Corporacion Nacional del...	-	2,07
Saudi Arabia (Kingdom of)...	-	1,92
Mexico (United Mexican...	-	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		102

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
☑ Governativo	67,94
⚙ Societario	29,88
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,29
📄 Derivati	-0,11

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	18,61
Da 0 a 4 cedole	8,23
Da 4 a 6 cedole	34,93
Da 6 a 8 cedole	28,58
Da 8 a 10 cedole	9,65
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	1,47
da 3 a 5	11,30
da 5 a 7	13,62
da 7 a 10	14,04
da 10 a 15	13,73
da 15 a 20	5,57
da 20 a 30	18,16
oltre 30	3,20

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,14 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,74%
Data di Partenza	10/05/2005	UCITS	Si	Spese correnti	1,76%
Nome del Gestore	Rodica Glavan	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Federico Garcia Zamora	ISIN	IE00B06YC985		
	Kevin Kuang				
Data Inizio Gestione	03/12/2012				
NAV (25/06/2026)	USD 2,77				

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 USD A Acc

Patrimonio Netto (Mln)

20,36 EUR

(30/04/2026)