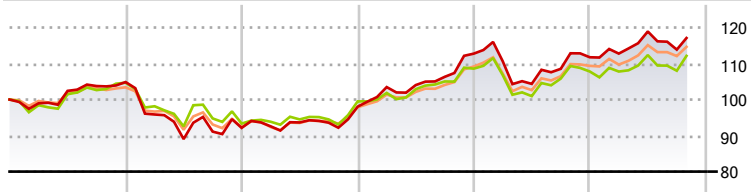
BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund USD A Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	JPM EMBI Global TR USD	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	4,86	-12,14	6,41	15,01	-0,90	4,78
Benchmark e Indici	4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	4,02
Categoria	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	5,05

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,05	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	7,63
3Y R-Squared	91,87	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,94	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,06	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,42	1,59	0,39
6-Mesi	2,04	3,40	3,10
1-Anno	3,16	2,31	4,47
3-Anni Ann.ti	7,80	5,92	7,48
5-Anni Ann.ti	2,34	1,60	3,07
10-Anni Ann.ti	2,62	2,33	2,84

Rendimenti aggiornati al 04/11/2026

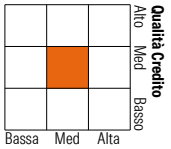
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,91	5,45	-4,24	-
2025	-1,88	-5,67	4,00	2,96
2024	5,53	0,54	2,20	6,07
2023	0,47	1,16	-0,08	4,77
2022	-8,59	-7,13	2,34	1,13

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-5,69
Obbligazioni	99,74
Liquidità	5,50
Altro	0,44

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,01
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	5,19	BBB	30,28
AA	2,31	BB	31,23
A	11,16	B	15,70
		Below B	2,08
		Not Rated	2,05

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Dec 26	—	7,30
Ultra 10 Year US Treasury...	—	4,49
ILF USD Liquidity 2	—	4,21
Brazil (Federative Republic)...	—	3,27
United States Treasury Notes...	—	3,00
Mexico (United Mexican...	—	2,88
United States Treasury Bonds...	—	2,78
Argentina (Republic Of) 3.5%	—	2,36
Corporacion Nacional del...	—	2,26
Euro Buxl Future Dec 26	—	2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		106

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	63,92
Societario	30,88
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,93
Derivati	0,27

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	14,56
Da 0 a 4 cedole	6,12
Da 4 a 6 cedole	35,66
Da 6 a 8 cedole	38,20
Da 8 a 10 cedole	5,46
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,06
da 3 a 5	7,97
da 5 a 7	9,31
da 7 a 10	30,04
da 10 a 15	17,32
da 15 a 20	4,06
da 20 a 30	14,78
oltre 30	2,37

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
Telefono	-
Web	http://www.bnymellonam.com
Data di Partenza	10/05/2005
Nome del Gestore	Rodica Glavan Federico Garcia Zamora Kevin Kuang
Data Inizio Gestione	03/12/2012
NAV (04/11/2026)	USD 2,67
Patrimonio Classe (Mln) (04/11/2026)	1,06 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B06YC985
Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,76%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund USD A Acc

Patrimonio Netto (Mln)	26,15 EUR
(30/09/2026)	

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 prodotto; (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.