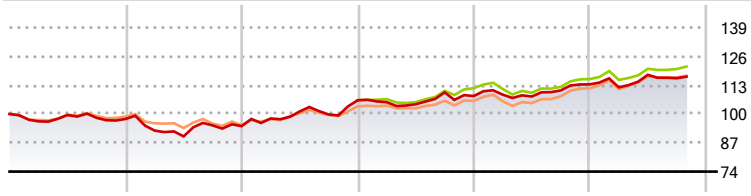
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund EUR C Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale	Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD Usato nel Report	JPM GBI-EM Global Diversified TR USD	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale attraverso una selezione accurata di obbligazioni denominate in valuta locale 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	-2,25	-3,33	12,39	1,79	4,87	3,06
Benchmark e Indici	-	-	-	5,13	3,67	4,88
Categoria	-1,11	-3,95	9,02	3,17	5,46	5,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,83	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	5,56
3Y R-Squared	96,48	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,12	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,41	1,79	1,24
6-Mesi	4,07	4,98	4,80
1-Anno	4,08	6,76	7,42
3-Anni Ann.ti	5,20	5,87	6,11
5-Anni Ann.ti	3,79	3,64	4,12
10-Anni Ann.ti	1,78	2,92	2,49

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

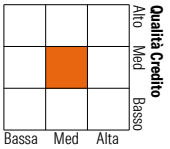
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,19	5,05	-1,33	-
2025	0,59	-0,79	2,55	2,48
2024	-0,82	-0,91	5,15	-1,50
2023	3,69	3,22	-1,35	6,45
2022	-5,36	-2,84	5,51	-0,37

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	91,80
Liquidità	8,20
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	5,98
Maturity effettiva	9,61
Qualità Credito Media	BB



Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	2,45	BBB	35,30
AA	3,43	BB	32,35
A	20,13	B	0,59
		Below B	0,00
		Not Rated	5,75

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	5,69
South Africa (Republic of) 7%	—	5,63
Poland (Republic of) 1.75%	—	4,91
India (Republic of) 7.26%	—	4,91
Secretaria Do Tesouro...	—	4,36
Ministerio de Hacienda y...	—	3,89
India (Republic of) 7.3%	—	3,85
Malaysia (Government Of)...	—	3,43
Malaysia (Government Of)...	—	3,10
Ministerio de Hacienda y...	—	2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		56

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	94,93
Societario	2,56
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,44
Derivati	0,07

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,29
Da 0 a 4 cedole	21,26
Da 4 a 6 cedole	11,98
Da 6 a 8 cedole	41,39
Da 8 a 10 cedole	19,77
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	4,31

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,57
da 3 a 5	15,58
da 5 a 7	19,72
da 7 a 10	19,05
da 10 a 15	13,48
da 15 a 20	5,34
da 20 a 30	17,98
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
Telefono	-
Web	http://www.bnymellonam.com
Data di Partenza	15/05/2006
Nome del Gestore	Federico Garcia Zamora
Data Inizio Gestione	04/12/2012
NAV (05/11/2026)	EUR 1,46
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	20,93 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	0,68 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B11YFJ18
Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,26%
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