

BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund EUR A Acc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD

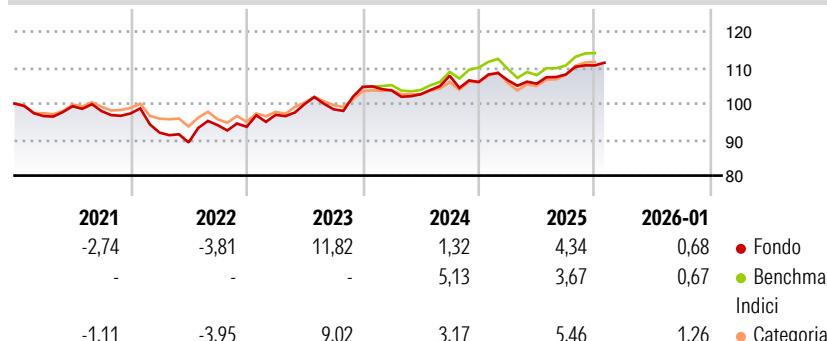
Benchmark Dichiarato
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale attraverso una selezione accurata di obbligazioni denominate in 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



Misure di Rischio

	3Y Alpha	-0,76	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	5,52	
3Y R-Squared	95,54	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	2,92	10Y Risk	Alto	

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

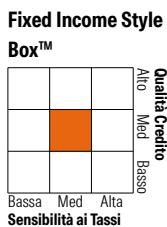
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,92	2,52	3,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,57	6,47	7,85	2025	0,47	-0,91	2,42	2,34
1-Anno	3,99	3,53	5,98	2024	-0,94	-1,03	5,05	-1,63
3-Anni Ann.ti	4,88	5,07	5,84	2023	3,55	3,10	-1,48	6,31
5-Anni Ann.ti	2,19	2,30	2,66	2022	-5,48	-2,96	5,38	-0,49
10-Anni Ann.ti	2,23	3,76	3,30					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00	
• Obbligazioni	94,04	
• Liquidità	5,96	
• Altro	0,00	



Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	96,42	da 1 a 3	12,49
Societario	2,12	da 3 a 5	17,37
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	17,81
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	25,29
Liquidità ed equivalenti	1,29	da 10 a 15	9,42
Derivati	0,18	da 15 a 20	2,62
		da 20 a 30	15,00
		oltre 30	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	18,74
Da 4 a 6 cedole	9,58
Da 6 a 8 cedole	41,69
Da 8 a 10 cedole	26,61
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	3,39

Titoli principali

Nome	Settore	%
India (Republic of) 7,26%	—	6,35
South Africa (Republic of) 7%	—	6,19
Secretaria Do Tesouro...	—	4,72
South Africa (Republic of) 8%	—	3,99
Mexico (United Mexican...)	—	3,93
Poland (Republic of) 1,75%	—	3,86
Malaysia (Government Of) 4,92%	—	3,77
United States Treasury Bills...	—	3,46
Secretaria Do Tesouro...	—	3,22
Malaysia (Government Of) 3,83%	—	3,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	42,55	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	47	

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	96,42
Societario	2,12
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,29
Derivati	0,18

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,49
da 3 a 5	17,37
da 5 a 7	17,81
da 7 a 10	25,29
da 10 a 15	9,42
da 15 a 20	2,62
da 20 a 30	15,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	6,79 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.	1,76%
Data di Partenza	26/02/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,76%
Nome del Gestore	Federico Garcia Zamora	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/12/2012	ISIN	IE00B11YFH93		
NAV (03/02/2026)	EUR 1,30				
Patrimonio Netto (Mln)	23,78 EUR				
(31/12/2025)					