BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund EUR A Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

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.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,59	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	5,91
3Y R-Squared	95,99	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,95	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR			

Rendimenti 108 100 92 84 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -8,08 -2,74 -3,81 11,82 1,32 3,97 Fondo 5,13 2,73 Benchmark e Indici -5,83 -1,11 -3,95 9,02 3,17 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,58	3,24	4,11	Trimestrali %				
6-Mesi	4,34	5,31	6,63	2025	0,47	-0,91	2,42	-
1-Anno	5,89	6,13	7,20	2024	-0,94	-1,03	5,05	-1,63
3-Anni Ann.ti	5,37	5,16	5,64	2023	3,55	3,10	-1,48	6,31
5-Anni Ann.ti	3,15	2,62	3,04	2022	-5,48	-2,96	5,38	-0,49
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2	1,35	2,95	2,42	2021	-3,48	2,84	-1,38	-0,65

Portafoglio 30/09/2025

USD (dove applicabile)





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	5,78
Maturity effettiva	8,83
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,98	BBB	39,42
AA	3,00	BB	34,94
A	16,35	В	0,00
		Below B	0,35
		Not Rated	4,97

Titoli principali		
Nome	Settore	%
India (Republic of) 7.26%	_	6,22
South Africa (Republic of) 7%	_	5,56
Secretaria Do Tesouro	_	4,60
United States Treasury Bills	_	4,33
Mexico (United Mexican	_	3,88
South Africa (Republic of) 8%	_	3,62
Poland (Republic of) 1.75%	_	3,62
Malaysia (Government Of) 4.92%	_	3,56
Secretaria Do Tesouro	_	3,16
Ministerio de Hacienda y	-	3,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,69
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	47

📆 Governativo	96,18
Societario	2,17
← Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,14
Derivati	-0,49
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	18,35
Da 4 a 6 cedole	9,22
Da 6 a 8 cedole	42,60
Da 8 a 10 cedole	26,37
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	3,46

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,26
da 3 a 5	18,07
da 5 a 7	15,50
da 7 a 10	28,03
da 10 a 15	9,32
da 15 a 20	2,67
da 20 a 30	15,15
oltre 30	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	BNY Mellon Fund
	Management (Lux) S.A.
Telefono	-
Web	http://
	www.bnymellonam.com
Data di Partenza	26/02/2007
Nome del Gestore	Rodica Glavan
	Federico Garcia Zamora
	Kevin Kuang
Data Inizio Gestione	04/12/2012
NAV (03/11/2025)	EUR 1,27

Patrimonio Classe (MIn)	7,42 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B11YFH93

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,76%
Spese correnti	1,76%
Commissione di incentivo	-

BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund EUR A Acc

Patrimonio Netto (MIn)

24,25 USD

(30/09/2025)

