

# 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

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

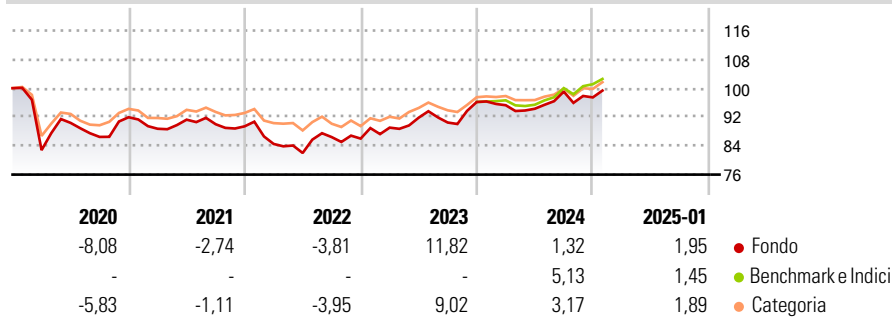
Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale attraverso una selezione accurata di obbligazioni denominate in valuta locale emesse nei mercati emergenti. È gestito con un approccio attivo e il team di investimento seleziona prevalentemente quei Paesi emergenti soggetti a cambiamenti strutturali 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	1,24	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	7,30
3Y R-Squared	94,63	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,35	10Y Risk	Alto

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

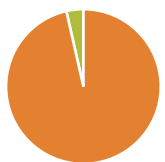
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,56	4,96	4,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,15	6,99	5,49	2025	-	-	-	-
1-Anno	3,14	6,41	4,83	2024	-0,94	-1,03	5,05	-1,63
3-Anni Ann.ti	3,08	3,35	3,58	2023	3,55	3,10	-1,48	6,31
5-Anni Ann.ti	-0,15	0,49	0,33	2022	-5,48	-2,96	5,38	-0,49
10-Anni Ann.ti	0,09	2,13	1,35	2021	-3,48	2,84	-1,38	-0,65

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

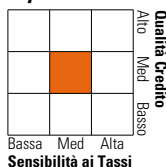
### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,45
● Liquidità	3,55
● Altro	0,00

### Fixed Income

#### Style Box™



Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	5,99
Maturità effettiva	9,06
Qualità Credito Media	BB

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	-0,47	BBB	45,57
AA	3,00	BB	30,06
A	18,07	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	3,77

### Titoli principali

Nome	Settore	%
South Africa (Republic of) 7%	—	6,65
South Africa (Republic of) 8%	—	5,28
Mexico (United Mexican...)	—	5,12
India (Republic of) 7.26%	—	5,08
United States Treasury Bills...	—	4,48
Ministerio de Hacienda y...	—	4,25
Malaysia (Government Of) 4.92%	—	4,14
Thailand (Kingdom Of) 2.88%	—	3,34
Malaysia (Government Of) 3.83%	—	3,33
Secretaria Do Tesouro...	—	3,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		42

### Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	98,10
🏠 Societario	2,83
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-0,51
📄 Derivati	-0,42
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	19,52
Da 4 a 6 cedole	10,02
Da 6 a 8 cedole	43,37
Da 8 a 10 cedole	20,87
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	6,22

### Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	2,93
da 3 a 5	17,18
da 5 a 7	22,61
da 7 a 10	26,26
da 10 a 15	9,34
da 15 a 20	4,46
da 20 a 30	15,32
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/02/2007	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,77%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/07/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	EUR 1,25	ISIN	IE00B11YFH93		
Patrimonio Netto (Mln)	14,82 EUR				

(31/12/2024)