

BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund USD 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

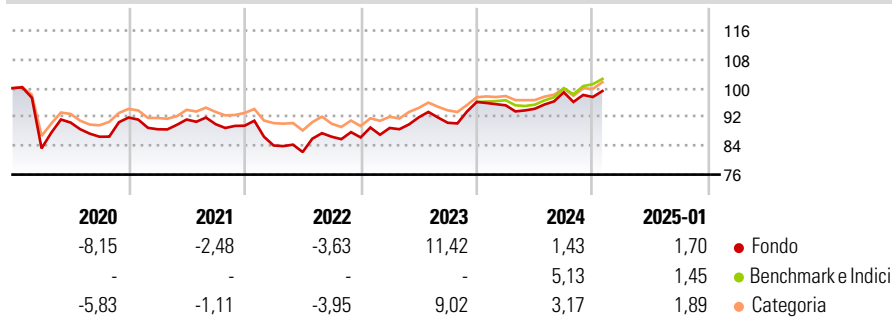
Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale attraverso una selezione accurata di obbligazioni denominate in valuta locale emesse nei mercati emergenti. È gestito con un approccio attivo e il team di investimento seleziona prevalentemente quei Paesi emergenti soggetti a cambiamenti strutturali 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	0,99	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	7,25
3Y R-Squared	94,35	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,25	10Y Risk	+Med

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

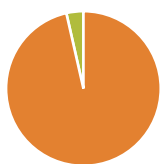
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,15	4,96	4,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,92	6,99	5,49	2024	-0,98	-1,00	4,86	-1,34
1-Anno	3,46	6,41	4,83	2023	3,05	3,31	-1,63	6,39
3-Anni Ann.ti	2,93	3,35	3,58	2022	-6,13	-2,17	5,16	-0,22
5-Anni Ann.ti	-0,21	0,49	0,33	2021	-3,54	3,05	-1,42	-0,47
10-Anni Ann.ti	0,06	2,13	1,35					

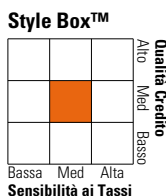
Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

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
Maturity effettiva	9,06
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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)	3,22 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/11/2007	Valuta del Fondo	USD	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)	USD 1,04	ISIN	IE00B11YFM47		
Patrimonio Netto (Mln)	14,82 EUR				

(31/12/2024)