

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

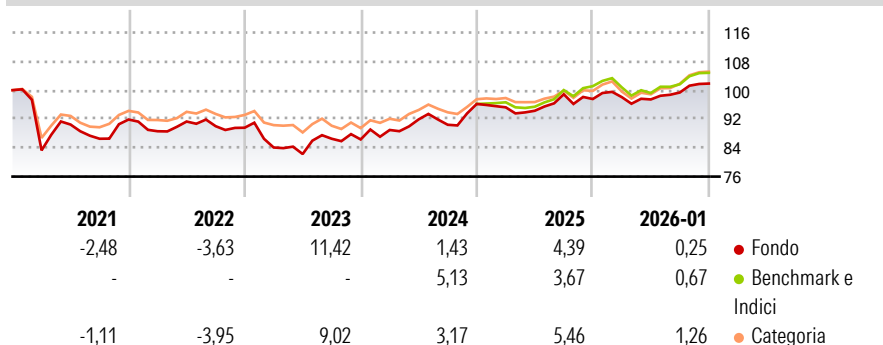
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,87	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	5,30
3Y R-Squared	95,94	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,74	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

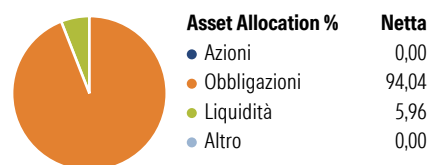
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,02	2,52	3,27
6-Mesi	3,64	6,47	7,85
1-Anno	2,67	3,53	5,98
3-Anni Ann.ti	4,68	5,07	5,84
5-Anni Ann.ti	2,26	2,30	2,66
10-Anni Ann.ti	1,90	3,76	3,30

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,53	-0,66	1,97	2,50
2024	-0,98	-1,00	4,86	-1,34
2023	3,05	3,31	-1,63	6,39
2022	-6,13	-2,17	5,16	-0,22

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

Box™

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	5,69
Maturità effettiva	8,62
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

	0		0
AAA	1,29	BBB	38,51
AA	7,54	BB	34,72
A	17,35	B	0,00
		Below B	0,42
		Not Rated	0,18

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		47

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

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

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)	3,12 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,76%
Data di Partenza	29/11/2007	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,76%
Nome del Gestore	Federico Garcia Zamora	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/12/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	USD 1,22	ISIN	IE00B11YFM47		
Patrimonio Netto (Mln)	23,78 EUR				

(31/12/2025)