

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

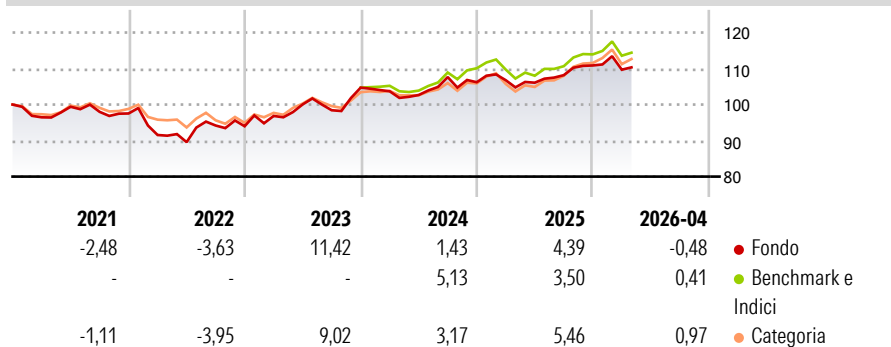
Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale attraverso una selezione accurata di obbligazioni denominate in valuta locale emesse nei mercati emergenti. È gestito con un approccio attivo e il team di investimento seleziona prevalentemente quei Paesi emergenti soggetti a cambiamenti strutturali 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	-0,54	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	5,49
3Y R-Squared	95,55	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,49	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	-1,72	-1,67	-1,08	2026	-1,06	-	-	-
6-Mesi	0,65	1,34	2,51	2025	0,53	-0,66	1,97	2,50
1-Anno	4,35	6,15	8,46	2024	-0,98	-1,00	4,86	-1,34
3-Anni Ann.ti	4,44	4,37	5,52	2023	3,05	3,31	-1,63	6,39
5-Anni Ann.ti	2,60	2,87	3,33	2022	-6,13	-2,17	5,16	-0,22
10-Anni Ann.ti	1,54	3,06	2,71					

Rendimenti aggiornati al 28/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,88
● Liquidità	0,12
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond	
Duration Effettiva	6,23	0	0		
Maturity effettiva	9,64	AAA	-2,42	BBB	41,03
Qualità Credito Media	BB	AA	3,76	BB	35,53
		A	22,29	B	0,00
				Below B	0,71
				Not Rated	-0,89

Titoli principali

Nome	Settore	%
South Africa (Republic of) 7%	—	7,33
Poland (Republic of) 1.75%	—	5,50
India (Republic of) 7.26%	—	4,66
Secretaria Do Tesouro...	—	4,26
Malaysia (Government Of)...	—	3,64
India (Republic of) 7.3%	—	3,64
Ministerio de Hacienda y...	—	3,54
Ministerio de Hacienda y...	—	3,20
Malaysia (Government Of)...	—	3,07
Empresas Publicas de...	—	2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		48

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	96,96
🏢 Societario	2,92
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,90
🏠 Derivati	-0,77

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	22,06
Da 4 a 6 cedole	11,01
Da 6 a 8 cedole	44,01
Da 8 a 10 cedole	18,57
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	4,36

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	8,88
da 3 a 5	20,36
da 5 a 7	19,54
da 7 a 10	18,45
da 10 a 15	14,85
da 15 a 20	1,44
da 20 a 30	16,49
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,68 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(28/05/2026)		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 (28/05/2026)	USD 1,20	ISIN	IE00B11YFM47		
Patrimonio Netto (Mln)	15,80 EUR				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.