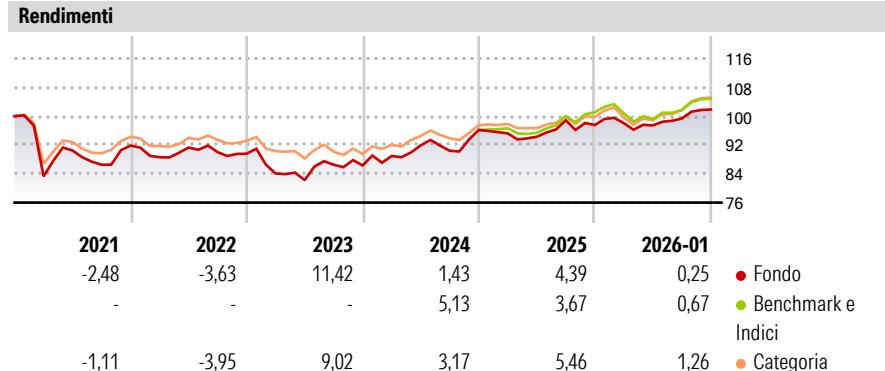


**BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund USD A Acc**

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale	Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD Usato nel Report	JPM GBI-EM Global Diversified TR USD	★★★

## **Obiettivo d'Investimento Dichiарато**

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

Indicators 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)

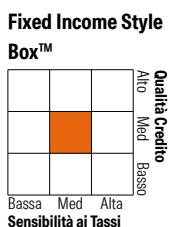
Rend. Cumulati %	Fondo	BmK	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,02	2,52	3,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,64	6,47	7,85	2025	0,53	-0,66	1,97	2,5
1-Anno	2,67	3,53	5,98	2024	-0,98	-1,00	4,86	-1,3
3-Anni Ann.ti	4,68	5,07	5,84	2023	3,05	3,31	-1,63	6,3
5-Anni Ann.ti	2,26	2,30	2,66	2022	-6,13	-2,17	5,16	-0,2
10-Anni Ann.ti	1,90	3,76	3,30					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	94,04
• Liquidità	5,96
• Altro	0,00



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
5,69		0		0
8,62				
a	BB	AAA	1,29	BBB
		AA	7,54	BB
		A	17,35	B
				Below B
				Not Rated
				0,1

---

## **Titoli principali**

Titoli principali	Settore	%
Name		
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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		47

Fixed Income Sector Weightings %		Fondi
	Governativo	96,0
	Societario	2,1
	Cartolarizzazioni	0,0
	Enti Locali	0,0
	Liquidità ed equivalenti	1,2
	Derivati	0,1

<b>Scadenze %</b>	<b>Fondi</b>
da 1 a 3	12,4
da 3 a 5	17,3
da 5 a 7	17,8
da 7 a 10	25,2
da 10 a 15	9,4
da 15 a 20	2,6
da 20 a 30	15,0
oltre 30	0,0

## Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	3,12 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,76%
Web	<a href="http://www.bnymellonam.com">http://www.bnymellonam.com</a>	Valuta del Fondo UCITS	USD Si	Spese correnti Commissione di incentivo	1,76%
Data di Partenza	29/11/2007	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Federico Garcia Zamora	ISIN	IE00B11YFM47		
Data Inizio Gestione	04/12/2012				
NAV (30/01/2026)	USD 1,22				
Patrimonio Netto (Mln)	23,78 EUR				
(31/12/2025)					