

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

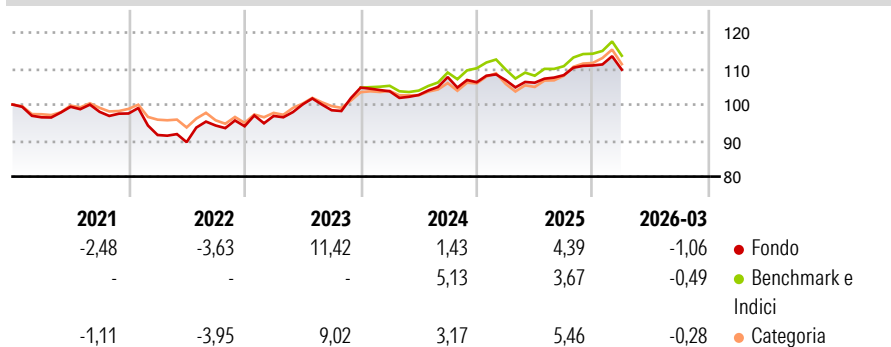
Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale attraverso una selezione accurata di obbligazioni denominate in valuta locale emesse nei mercati emergenti. È gestito con un approccio attivo e il team di investimento seleziona prevalentemente quei Paesi emergenti soggetti a cambiamenti strutturali 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	-0,16	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	5,50
3Y R-Squared	95,44	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,52	10Y Risk	Alto

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

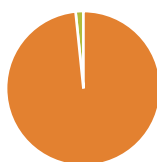
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,34	0,25	0,50	2026	-1,06	-	-	-
6-Mesi	2,45	3,56	4,43	2025	0,53	-0,66	1,97	2,50
1-Anno	9,30	10,36	12,98	2024	-0,98	-1,00	4,86	-1,34
3-Anni Ann.ti	4,88	5,14	5,80	2023	3,05	3,31	-1,63	6,39
5-Anni Ann.ti	2,96	3,09	3,36	2022	-6,13	-2,17	5,16	-0,22
10-Anni Ann.ti	1,33	2,81	2,36					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,37
● Liquidità	1,63
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo	Valore
Duration Effettiva	5,82
Maturità effettiva	8,75
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	-0,69	BBB	41,25
AA	3,12	BB	33,63
A	18,64	B	0,00
		Below B	0,47
		Not Rated	3,57

Titoli principali

Nome	Settore	%
South Africa (Republic of) 7%	—	6,29
India (Republic of) 7.26%	—	6,07
Secretaria Do Tesouro...	—	4,88
Mexico (United Mexican...	—	4,19
South Africa (Republic of) 8%	—	4,04
Poland (Republic of) 1.75%	—	3,93
Malaysia (Government Of)...	—	3,81
Malaysia (Government Of)...	—	3,10
Ministerio de Hacienda y...	—	2,86
Ministerio de Hacienda y...	—	2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		53

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
🏛️ Governativo	97,99
🏢 Societario	2,15
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-0,19
📄 Derivati	0,05

Coupon Range %

Fondo	Valore
0 coupon	1,77
Da 0 a 4 cedole	18,31
Da 4 a 6 cedole	10,26
Da 6 a 8 cedole	41,36
Da 8 a 10 cedole	24,66
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	3,63

Scadenze %

Fondo	Valore
da 1 a 3	9,52
da 3 a 5	14,52
da 5 a 7	25,69
da 7 a 10	16,00
da 10 a 15	10,70
da 15 a 20	2,60
da 20 a 30	14,26
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,82 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,76%
Data di Partenza	29/11/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,76%
Nome del Gestore	Federico Garcia Zamora	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/12/2012	ISIN	IE00B11YFM47		
NAV (14/04/2026)	USD 1,22				
Patrimonio Netto (Mln)	24,00 USD				

(28/02/2026)