

BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund USD A Acc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD

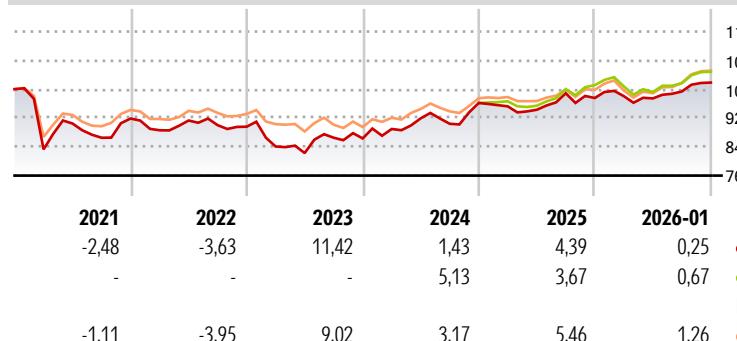
Benchmark Dichiarato
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

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

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

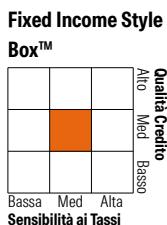
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,02	2,52	3,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,64	6,47	7,85	2025	0,53	-0,66	1,97	2,50
1-Anno	2,67	3,53	5,98	2024	-0,98	-1,00	4,86	-1,34
3-Anni Ann.ti	4,68	5,07	5,84	2023	3,05	3,31	-1,63	6,39
5-Anni Ann.ti	2,26	2,30	2,66	2022	-6,13	-2,17	5,16	-0,22
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



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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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) (30/01/2026)	3,12 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 (30/01/2026)	USD 1,22				
Patrimonio Netto (Mln)	23,78 EUR				
(31/12/2025)					