

BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund EUR I Acc Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	JPM GBI-EM Global Diversified TR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

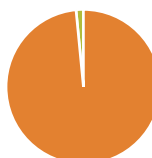
Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale attraverso una selezione accurata di obbligazioni denominate in valuta locale emesse nei mercati emergenti. È gestito con un approccio attivo e il team di investimento seleziona prevalentemente quei Paesi emergenti soggetti a cambiamenti strutturali 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,01
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,69	Trimestrali %				
6-Mesi	1,97	2026	-3,35	3,32	-	-
1-Anno	3,58	2025	4,48	7,40	1,50	2,01
3-Anni Ann.ti	5,99	2024	-3,48	-2,04	8,78	-8,80
5-Anni Ann.ti	0,69	2023	4,20	3,24	-4,91	10,59
10-Anni Ann.ti	-0,54	2022	-8,47	-8,43	-2,15	7,91

Rendimenti aggiornati al 07/09/2026

Portafoglio 31/07/2026			
	Asset Allocation %	Netta	
● Azioni		0,00	
● Obbligazioni		98,47	
● Liquidità		1,53	
● Altro		0,00	
Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond
Box™	Duration Effettiva 6,09		o
	Maturity effettiva 9,50		o
	Qualità Credito Media BBB		
		AAA 2,32	BBB 36,21
		AA 3,61	BB 36,62
		A 22,14	B 0,83
			Below B 0,00
			Not Rated -1,73

Titoli principali		
Nome	Settore	%
South Africa (Republic of) 7%	—	7,84
Poland (Republic of) 1.75%	—	5,59
India (Republic of) 7.26%	—	4,93
Ministerio de Hacienda y...	—	4,57
Ministerio de Hacienda y...	—	4,13
Secretaria Do Tesouro...	—	4,02
India (Republic of) 7.3%	—	3,73
Empresas Publicas de...	—	3,58
Malaysia (Government Of)...	—	3,38
Malaysia (Government Of)...	—	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		55

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	94,89
⚙️ Societario	3,58
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,23
📄 Derivati	-1,71
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,76
Da 0 a 4 cedole	20,61
Da 4 a 6 cedole	10,41
Da 6 a 8 cedole	45,08
Da 8 a 10 cedole	17,84
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	4,30

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,06
da 3 a 5	19,51
da 5 a 7	18,68
da 7 a 10	16,68
da 10 a 15	12,19
da 15 a 20	2,96
da 20 a 30	16,17
oltre 30	0,00

Anagrafica			
Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 EUR
Telefono	-	(04/09/2026)	
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA
Data di Partenza	08/05/2008	Valuta del Fondo	EUR
Nome del Gestore	Federico Garcia Zamora	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	04/12/2012	Inc/Acc	Acc
NAV (07/09/2026)	EUR 0,95	ISIN	IE00B2Q4XT97
Patrimonio Netto (Mln)	15,37 EUR		

(31/07/2026)

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 produttrici; (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.