

BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Sterling J Inc H

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

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	-0,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,67
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

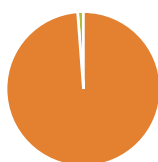
	Fondo
3-Mesi	-6,15
6-Mesi	-0,24
1-Anno	13,65
3-Anni Ann.ti	-1,51
5-Anni Ann.ti	-1,50
10-Anni Ann.ti	-4,02

Rendimenti aggiornati al 11/10/2023

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	5,70	5,99	-5,60	-
2022	-8,85	-9,92	-3,69	7,13
2021	-2,71	3,18	-3,83	-0,08

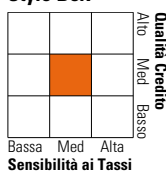
Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,80
● Liquidità	1,20
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,99
Maturità effettiva	9,06
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
AAA	-0,47	BBB	45,57
AA	3,00	BB	30,06
A	18,07	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	3,77

Titoli principali

Nome	Settore	%
South Africa (Republic of) 7%	—	6,15
Secretaria Do Tesouro...	—	6,07
Mexico (United Mexican...	—	4,85
South Africa (Republic of) 8%	—	4,84
India (Republic of) 7.26%	—	4,60
Ministerio de Hacienda y...	—	4,13
Malaysia (Government Of)...	—	3,82
Thailand (Kingdom Of) 2.875%	—	3,12
Secretaria Do Tesouro...	—	3,11
Malaysia (Government Of)...	—	3,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		48

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	98,03
⚙️ Societario	2,78
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,00
📄 Derivati	-0,82

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	17,89
Da 4 a 6 cedole	9,03
Da 6 a 8 cedole	39,39
Da 8 a 10 cedole	27,98
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	5,71

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,10
da 3 a 5	17,37
da 5 a 7	20,85
da 7 a 10	24,96
da 10 a 15	8,68
da 15 a 20	4,13
da 20 a 30	13,16
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000 GBP
Telefono	-	(11/10/2023)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/10/2010	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,51%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/07/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/10/2023)	GBP 0,36	ISIN	IE00B59KQL85		
Patrimonio Netto (Mln)	15,80 EUR				

(31/01/2025)