## **BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Sterling B Acc**

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD Usato nel Report

### **Benchmark Dichiarato**

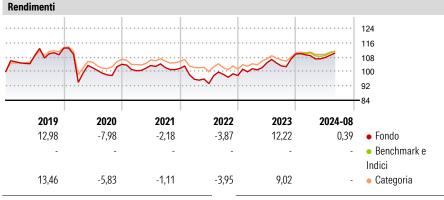
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

## Morningstar Rating™

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	1,90	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	7,03
3Y R-Squared	94,03	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,28	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	02	Q3	Q4
nenu. Cumulati %	FUIIUU	DIIIK	Gat	Kendinienti	Ųi	Q2	ŲS	Ų4
3-Mesi	4,61	3,53	4,44	Trimestrali %				
6-Mesi	2,21	4,68	5,99	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,30	3,97	5,37	2024	-0,83	-1,04	-	-
3-Anni Ann.ti	2,63	5,44	5,91	2023	3,85	3,22	-1,64	6,42
5-Anni Ann.ti	0,32	2,30	2,60	2022	-5,90	-2,53	5,48	-0,63
10-Anni Ann.ti	0,33	3,20	2,65	2021	-3,40	2,87	-1,15	-0,43
Rendimenti aggiornati al 16/09/2	2024							

### Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	5,70
Maturity effettiva	8,64
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	1,70	BBB	39,14
AA	2,89	BB	33,34
A	16,28	В	0,00
		Below B	0,44
		Not Rated	6,21

Titoli principali		
Nome	Settore	%
India (Republic of) 7.26%	_	6,22
South Africa (Republic of) 7%	-	5,59
United States Treasury Bills	_	5,28
Secretaria Do Tesouro	_	4,59
Mexico (United Mexican	_	3,85
South Africa (Republic of) 8%	_	3,63
Poland (Republic of) 1.75%	_	3,58
Malaysia (Government Of) 4.92%	_	3,51
Secretaria Do Tesouro	_	3,14
Ministerio de Hacienda y	_	2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,33
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	48

📆 Governativo	96,59
Societario	2,21
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,70
Derivati	-0,50
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,42
Da 0 a 4 cedole	17,17
Da 4 a 6 cedole	8,63
Da 6 a 8 cedole	40,46
Da 8 a 10 cedole	25,17
Da 10 a 12 cedole	0.00
Da IU a IZ UEUUIE	0,00
Oltre 12 cedole	3,14

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,74
da 3 a 5	17,32
da 5 a 7	14,81
da 7 a 10	26,41
da 10 a 15	8,78
da 15 a 20	2,46
da 20 a 30	14,06
oltre 30	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	BNY Mellon Fund
	Management (Lux) S.A.
Telefono	-
Web	http://
	www.bnymellonam.com
Data di Partenza	23/02/2011
Nome del Gestore	Rodica Glavan
	Federico Garcia Zamora
	Kevin Kuang
Data Inizio Gestione	04/12/2012
NAV (16/09/2024)	GBP 1,13

P	atrimonio Classe (MIn)	0,01 GBP
(1	6/09/2024)	
	Oomicilio	IRLANDA
٧	aluta del Fondo	GBP
l	ICITS	Si
li	nc/Acc	Acc
13	SIN	IE00B3M59Y01

Investimento Min. Ingresso	10.000 GBP
T.E.R.	-
Spese correnti	1,51%
Commissione di incentivo	=

# **BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Sterling B Acc**

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) 24 20 EIII

