BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund EUR A Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

Benchmark Morningstar

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

Rendimenti

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.

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2 Q3	Q4
-5,83	-1,11	-3,95	9,02	3,17	5,30	 Categoria 	
=	-	-	-	5,13	3,59	 Benchmark e Indici 	9
-8,08	-2,74	-3,81	11,82		4,30	Fondo	
2020	2021	2022	2023		2025-11		
		~~~~	······			84 -76	
			~~			100 92	
						108	
						116	

Misure di Rischi	0			
3Y Alpha	-0,61	3Y Sharpe Ratio	0,42	
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	5,82	
3Y R-Squared	95,88	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	2,95	10Y Risk	Alto	
Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,03	3,53	4,44	Trimestrali %				
6-Mesi	4,27	4,68	5,99	2025	0,43	-0,92	2,40	-
1-Anno	3,62	3,97	5,37	2024	-0,92	-1,03	5,04	-1,66
3-Anni Ann.ti	5,58	5,44	5,91	2023	3,54	3,10	-1,47	6,31
5-Anni Ann.ti	2,16	2,30	2,60	2022	-5,48	-2,96	5,39	-0,49
10-Anni Ann.ti	1,41	3,20	2,65	2021	-3,47	2,83	-1,37	-0,65

#### 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 Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	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 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	,
	8,63
Da 6 a 8 cedole	8,63 40,46

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	04/07/2011
Nome del Gestore	Rodica Glavan
	Federico Garcia Zamora
	Kevin Kuang
Data Inizio Gestione	04/12/2012
NAV (04/12/2025)	FUR 0.62

Patrimonio Classe (Mln)	0,82 EUR
(04/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B2Q4XN36

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,76%
Spese correnti	1,76%
Commissione di incentivo	-

# **BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund EUR A Inc**

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) 24,39 EUR



