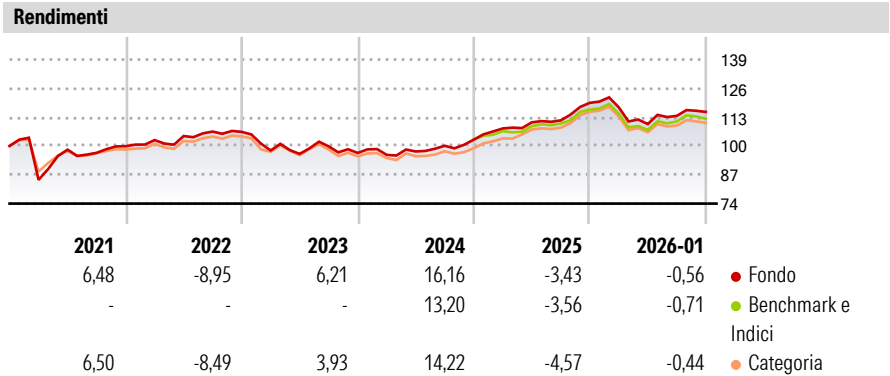


BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund USD X Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD	JPM CEMBI Broad Diversified TR USD	★★★★★
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del fondo è l'incremento del capitale nel lungo periodo mediante investimenti in obbligazioni e strumenti di debito simili emessi da società quotate o situate nei mercati emergenti. Il fondo è gestito in modo attivo e si basa sulle 'Migliori Idee' di investimento del team di gestione per selezionare le obbligazioni societarie dei Paesi emergenti in valute locale e denominate in dollari statunitensi. L'approccio di investimento si adatta a tutti i cicli del mercato del credito e dei tassi di interesse.



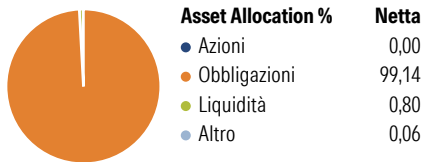
Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,45	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	6,51
3Y R-Squared	89,43	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,82	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,58	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,79	-1,46	-1,03	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,51	1,74	1,41	2025	-1,70	-6,42	3,36	1,57
1-Anno	-3,54	-4,66	-5,68	2024	4,91	2,55	0,80	7,10
3-Anni Ann.ti	5,29	4,05	3,51	2023	-0,88	1,61	2,64	2,75
5-Anni Ann.ti	2,51	1,77	1,66	2022	-7,89	-1,60	3,54	-2,98
10-Anni Ann.ti	5,12	3,97	3,43					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media	-				
Qualità Credito					
Bassa Med Alta					
Sensibilità ai Tassi					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
BNY Mellon Rspnb Hrzns EM...	—	5,39
Greensaif Pipelines Bidco...	—	0,85
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C	—	0,84
MAF Global Securities Ltd.	—	0,80
LATAM Airlines Group SA 7.875%	—	0,79
Riyad Sukuk Limited	—	0,79
PT Freeport Indonesia 5.315%	—	0,79
Veon Holdings B.V. 3.375%	—	0,77
TSMC Global Ltd. 2.25%	—	0,74
Liberty Costa Rica Senior...	—	0,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		283

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	6,82
Societario	92,38
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,59
Derivati	0,21
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	16,36
Da 4 a 6 cedole	33,54
Da 6 a 8 cedole	33,04
Da 8 a 10 cedole	14,62
Da 10 a 12 cedole	2,44
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,59
da 3 a 5	29,30
da 5 a 7	22,69
da 7 a 10	24,36
da 10 a 15	8,03
da 15 a 20	2,18
da 20 a 30	4,93
oltre 30	0,58

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	125,67 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/01/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,12%
Nome del Gestore	Rodica Glavan	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/03/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2026)	USD 216,02	ISIN	IE00B3RBWC27		
Patrimonio Netto (Mln)	246,39 USD				

(31/12/2025)