

BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund USD X Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

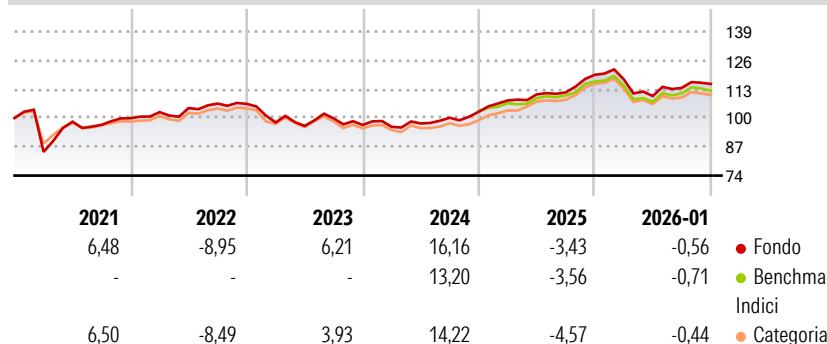
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti



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
3-Mesi	-0,79	-1,46	-1,03
6-Mesi	2,51	1,74	1,41
1-Anno	-3,54	-4,66	-5,68
3-Anni Ann.ti	5,29	4,05	3,51
5-Anni Ann.ti	2,51	1,77	1,66
10-Anni Ann.ti	5,12	3,97	3,43

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,70	-6,42	3,36	1,57
2024	4,91	2,55	0,80	7,10
2023	-0,88	1,61	2,64	2,75
2022	-7,89	-1,60	3,54	-2,98

Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00	
• Obbligazioni	99,14	
• Liquidità	0,80	
• Altro	0,06	

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva
Alto	Maturity effettiva
Med	Qualità Credito Media
Basso	Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
BNY Mellon Rspnb Hrzns EM...	-	5,39
Greensaif Pipelines Bidco...	-	0,85
First Abu Dhabi Bank PJ.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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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

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

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

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
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)				