

BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund USD X Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate

Bond 10% China Capped GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

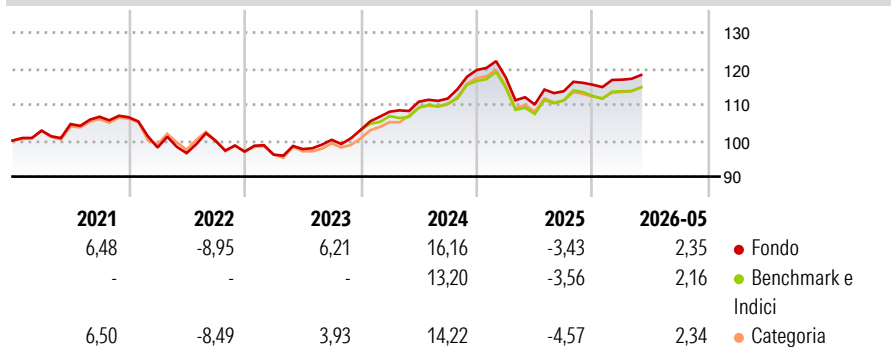
L'obiettivo di investimento del fondo è l'incremento del capitale nel lungo periodo mediante investimenti in obbligazioni e strumenti di debito simili emessi da società quotate o situate nei mercati emergenti. Il fondo è gestito in modo attivo e si basa sulle 'Migliori Idee' di investimento del team 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,83	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	6,13
3Y R-Squared	93,76	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,37	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,22	10Y Risk	+Med

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

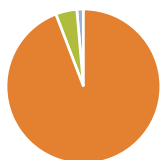
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,01	4,10	3,81	2026	1,22	-	-	-
6-Mesi	6,05	5,41	5,38	2025	-1,70	-6,42	3,36	1,57
1-Anno	10,68	9,88	8,99	2024	4,91	2,55	0,80	7,10
3-Anni Ann.ti	7,59	6,00	5,80	2023	-0,88	1,61	2,64	2,75
5-Anni Ann.ti	3,29	2,55	2,33	2022	-7,89	-1,60	3,54	-2,98
10-Anni Ann.ti	4,51	3,63	3,17					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,20
● Liquidità	4,44
● Altro	1,37

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
BNY Mellon Rspnb Hrzns EM...	—	5,41
Standard Chartered PLC	—	0,81
Bank Musc 4.846% 10/01/30	—	0,80
Kyivstar Holdings BV 3.375%	—	0,79
Morocco (Kingdom of) 4.75%	—	0,76
Standard Chartered PLC	—	0,74
TSMC Global Ltd. 2.25%	—	0,73
TSMC Global Ltd. 1.375%	—	0,71
GC Treasu VAR 06/10/74	—	0,69
Greensaif 6.103% 08/23/42	—	0,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		294

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	6,59
🏢 Societario	88,89
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,75
📄 Derivati	-0,23
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	14,81
Da 4 a 6 cedole	34,75
Da 6 a 8 cedole	32,20
Da 8 a 10 cedole	15,08
Da 10 a 12 cedole	2,63
Oltre 12 cedole	0,53

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,52
da 3 a 5	26,00
da 5 a 7	21,60
da 7 a 10	24,05
da 10 a 15	6,61
da 15 a 20	1,24
da 20 a 30	4,22
oltre 30	0,69

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	127,75 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,13%
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 (26/06/2026)	USD 219,47	ISIN	IE00B3RBWC27		
Patrimonio Netto (Mln)	248,51 USD				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.