

BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund EUR H Acc Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

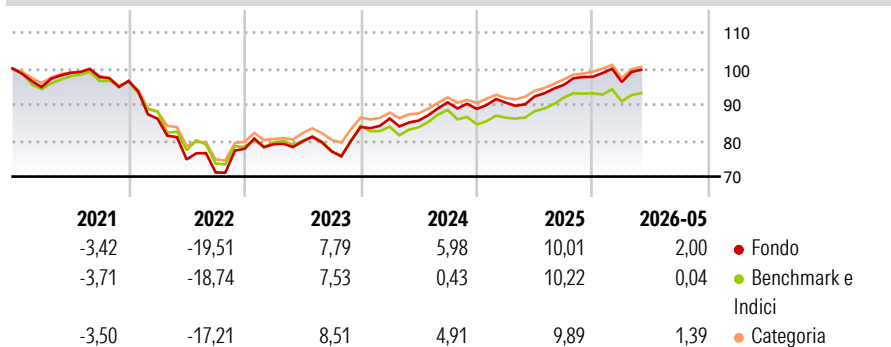
Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale attraverso una selezione accurata di obbligazioni denominate in dollari emesse nei mercati emergenti. È gestito con un approccio attivo e il team di investimento seleziona prevalentemente quei Paesi emergenti soggetti a cambiamenti strutturali positivi 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	2,73	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	6,99
3Y R-Squared	92,97	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,40	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,93	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

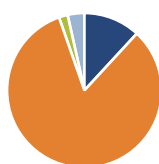
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,43	2,68	3,47	2026	-1,47	-	-	-
6-Mesi	2,54	0,38	2,30	2025	1,94	1,93	3,45	2,34
1-Anno	9,91	6,91	9,38	2024	2,79	-0,66	5,93	-2,01
3-Anni Ann.ti	7,86	5,26	7,61	2023	1,61	1,02	-3,51	8,84
5-Anni Ann.ti	0,24	-0,92	0,73	2022	-10,89	-13,13	-4,83	9,25
10-Anni Ann.ti	1,25	0,67	1,44					

Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-15,55
Obbligazioni	108,55
Liquidità	2,42
Altro	4,58

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	67,94
Societario	29,88
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,29
Derivati	-0,11

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	18,61
Da 0 a 4 cedole	8,23
Da 4 a 6 cedole	34,93
Da 6 a 8 cedole	28,58
Da 8 a 10 cedole	9,65
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	4,37	BBB	27,89
AA	3,25	BB	30,77
A	14,22	B	16,86
		Below B	0,99
		Not Rated	1,66

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ultra 10 Year US Treasury...	—	12,43
ILF USD Liquidity 2	—	3,96
United States Treasury Bonds...	—	3,94
5 Year Treasury Note Future...	—	3,73
Euro Buxl Future June 26	—	3,23
Argentina (Republic Of) 3.5%	—	3,20
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	2,14
Corporacion Nacional del...	—	2,07
Saudi Arabia (Kingdom of)...	—	1,92
Mexico (United Mexican...	—	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		102

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,74%
Data di Partenza	02/04/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,76%
Nome del Gestore	Rodica Glavan	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Federico Garcia Zamora	ISIN	IE00B3MXRR34		
	Kevin Kuang				
Data Inizio Gestione	03/12/2012				
NAV (23/06/2026)	EUR 1,22				

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.

BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund EUR H Acc Hedged

Patrimonio Netto (Mln)

20,36 EUR

(30/04/2026)