

BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund USD B 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

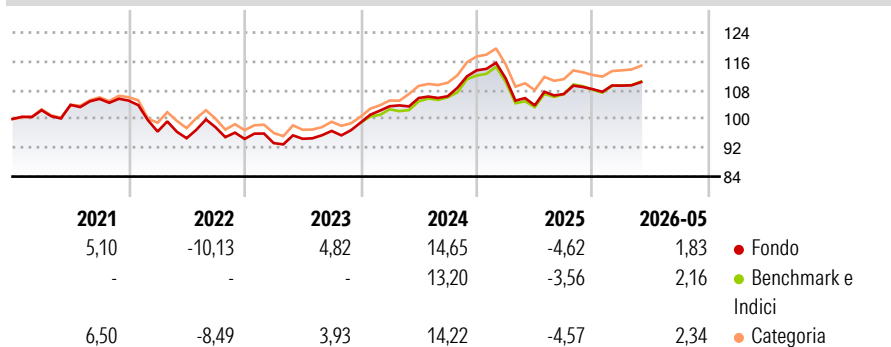
L'obiettivo di investimento del fondo è l'incremento del capitale nel lungo periodo mediante investimenti in obbligazioni e strumenti di debito simili emessi da società quotate o situate nei mercati emergenti. Il fondo è gestito in modo attivo e si basa sulle 'Migliori Idee' di investimento del team 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 | 0,55 | 3Y Sharpe Ratio | 0,35 |
| 3Y Beta | 0,90 | 3Y Std Dev | 6,13 |
| 3Y R-Squared | 93,82 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,23 | 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)

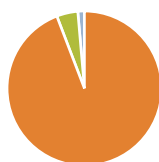
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 3,68 | 4,10 | 3,81 | 2026 | 0,91 | - | - | - |
| 6-Mesi | 5,38 | 5,41 | 5,38 | 2025 | -2,00 | -6,72 | 3,04 | 1,26 |
| 1-Anno | 9,31 | 9,88 | 8,99 | 2024 | 4,57 | 2,21 | 0,46 | 6,77 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,23 | 6,00 | 5,80 | 2023 | -1,21 | 1,27 | 2,30 | 2,41 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,97 | 2,55 | 2,33 | 2022 | -8,18 | -1,92 | 3,19 | -3,30 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,17 | 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

Fondo 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 | 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 | 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) | 0,09 USD | Investimento Min. Ingresso | 10.000 USD |
| Telefono | - | (26/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | http://www.bnymellonam.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 1,38% |
| Data di Partenza | 29/05/2012 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,37% |
| Nome del Gestore | Rodica Glavan | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 13/03/2019 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (26/06/2026) | USD 178,63 | ISIN | IE00B72ZRC24 | | |
| 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.