

BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund EUR A 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

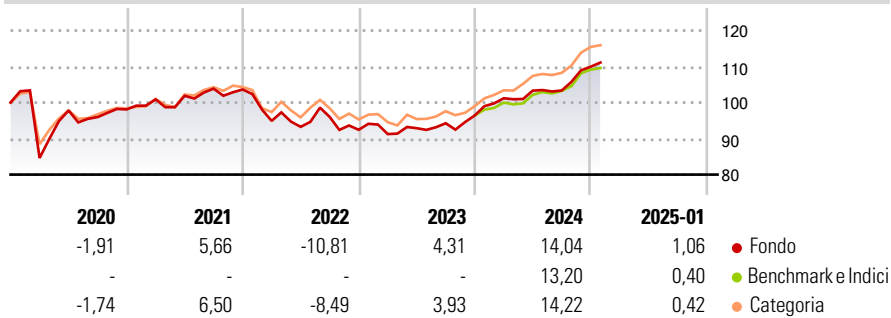
L'obiettivo di investimento del fondo è l'incremento del capitale nel lungo periodo mediante investimenti in obbligazioni e strumenti di debito simili emessi da società quotate o situate nei mercati emergenti. Il fondo è gestito in modo attivo e si basa sulle 'Migliori Idee' di investimento del team 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	-0,05	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	7,10
3Y R-Squared	84,19	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,46	10Y Risk	+Med

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

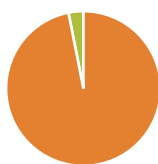
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,05	5,23	5,77	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,35	8,33	9,19	2024	4,95	2,10	0,04	6,40
1-Anno	11,39	11,80	12,34	2023	-1,29	1,79	1,48	2,29
3-Anni Ann.ti	3,79	3,96	4,65	2022	-8,42	-1,75	2,96	-3,73
5-Anni Ann.ti	1,31	2,04	2,12	2021	2,85	0,98	1,95	-0,21
10-Anni Ann.ti	4,16	4,72	4,18					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,89
● Liquidità	3,11
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



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...	—	4,78
ILF USD Liquidity 2	—	2,34
United States Treasury Bills...	—	1,17
Banco Nacional de Comercio...	—	1,14
Banco Internacional Del Peru...	—	1,07
Greensaif 6.103% 08/23/42	—	0,92
Wynn Macau Ltd. 5.625%	—	0,87
Freeport 5.315% 04/14/32	—	0,80
Romania (Republic Of) 5.125%	—	0,80
Access Holdings PLC 6.125%	—	0,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		279

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

🏛️ Governativo	8,42
🏠 Societario	89,67
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,47
📄 Derivati	-0,57
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,04
Da 0 a 4 cedole	29,20
Da 4 a 6 cedole	34,27
Da 6 a 8 cedole	22,08
Da 8 a 10 cedole	11,22
Da 10 a 12 cedole	2,73
Oltre 12 cedole	0,47

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	9,97
da 3 a 5	24,77
da 5 a 7	29,47
da 7 a 10	19,80
da 10 a 15	7,95
da 15 a 20	1,64
da 20 a 30	4,46
oltre 30	0,60

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/08/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/03/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 179,81	ISIN	IE00B6VJMC30		
Patrimonio Netto (Mln)	255,03 USD				

(31/12/2024)