

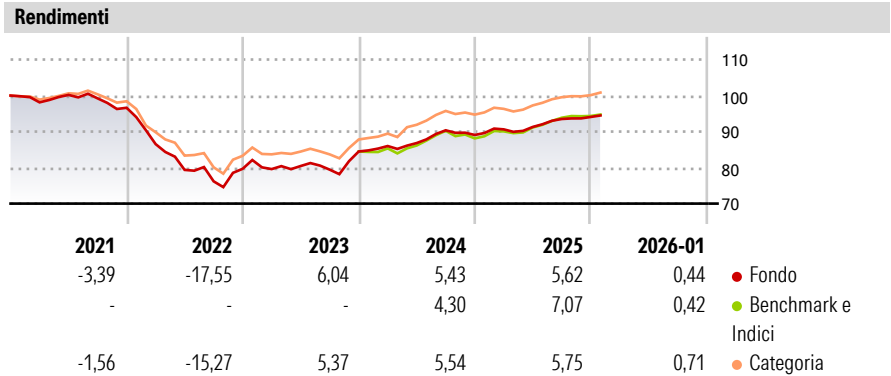
BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund EUR H Acc Hedged

| Categoria Morningstar™                       | Benchmark Morningstar  | Benchmark Dichiarato               | Morningstar Rating™ |
|--|--|------------------------------------|---------------------|
| Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti EUR | Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR<br>Usato nel Report | JPM CEMBI Broad Diversified TR USD | ★★★                 |

**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          | 0,01  | 3Y Sharpe Ratio | 0,40 |
| 3Y Beta           | 0,88  | 3Y Std Dev      | 4,54 |
| 3Y R-Squared      | 89,21 | 3Y Risk         | +Med |
| 3Y Info Ratio     | -0,14 | 5Y Risk         | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,58  | 10Y Risk        | Alto |

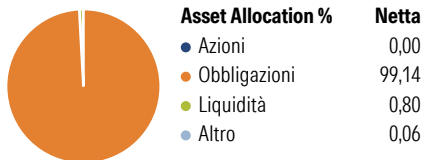
Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR (dove applicabile)



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1     | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 1,30  | 0,80  | 1,06  | 2026                     | -      | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 2,25  | 2,68  | 2,21  | 2025                     | 1,75   | 0,74  | 2,42  | 0,60  |
| 1-Anno           | 5,35  | 6,62  | 5,34  | 2024                     | 1,79   | 0,96  | 4,07  | -1,42 |
| 3-Anni Ann.ti    | 5,00  | 5,45  | 4,86  | 2023                     | -0,10  | 1,07  | -1,25 | 6,35  |
| 5-Anni Ann.ti    | -1,15 | -0,62 | -0,43 | 2022                     | -10,45 | -8,27 | -4,01 | 4,57  |
| 10-Anni Ann.ti   | 2,06  | 2,51  | 2,16  |                          |        |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Fixed Income Style Box™ | Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-------------------------|-------|------------------|------|------------------|------|
| Duration Effettiva      | -     |                  | 0    |                  | 0    |
| Maturity effettiva      | -     |                  |      |                  |      |
| Qualità Credito Media   | -     |                  |      |                  |      |

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

| Titoli principali                           |         |       |
|---|---------|-------|
| Nome  | Settore | %     |
| BNY Mellon Rspnb Hrzns EM...                | —       | 5,39  |
| Greensaif Pipelines Bidco...                | —       | 0,85  |
| First Abu Dhabi Bank P.J.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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero 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  |
| 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  |

| 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  |

Anagrafica

|                        |                                       |                         |              |                              |           |
|------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 4,19 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 5.000 EUR |
| Telefono               | -                                     | (11/02/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -         |
| Web                    | http://www.bnymellonam.com            | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | -         |
| Data di Partenza       | 26/06/2013                            | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,62%     |
| Nome del Gestore       | Rodica Glavan                         | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione   | 13/03/2019                            | Inc/Acc                 | Acc          |                              |           |
| NAV (12/02/2026)       | EUR 130,28                            | ISIN                    | IE00BB7N4393 |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 246,39 USD                            |                         |              |                              |           |

(31/12/2025)