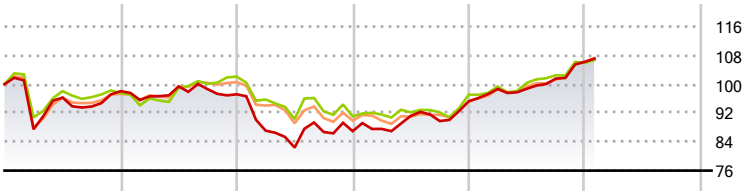
BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund USD W Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	33.33% JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, 33.34% JPM CEMBI Broad Diversified TR USD, 33.33% JPM EMBI Global Diversified TR USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund aims to generate a total return in excess of the benchmark. The Sub-Fund aims to achieve its investment objective by investing primarily (meaning at least three-quarters of the Sub-Fund's Net Asset Value) in fixed and floating rate debt and debt-related securities issued by sovereigns, governments, supranationals, agencies, public international bodies, financial institutions, local authorities and corporates which are economically tied or linked to emerging market countries.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-1,93	-0,90	-10,53	9,53	11,51	0,85	Fondo
-2,44	4,67	-10,83	6,61	9,13	0,73	Benchmark e Indici
-2,82	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,96	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,56	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	8,44
3Y R-Squared	87,38	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,20	10Y Risk	-

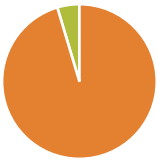
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,27	5,03	6,67
6-Mesi	7,50	5,68	8,66
1-Anno	11,39	9,54	12,69
3-Anni Ann.ti	3,48	2,99	4,52
5-Anni Ann.ti	1,02	0,68	1,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,60	0,05	2,86	4,58
2023	0,73	4,10	-1,55	6,10
2022	-10,39	-5,38	5,25	0,26
2021	-1,50	2,88	-0,78	-1,45

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,38
Liquidità	4,62
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Secretaria Tesouro Nacional...	—	3,94
Colombia (Republic Of) 6%	—	3,37
Colombia (Republic Of) 8.75%	—	2,67
Mexico (United Mexican...	—	2,49
South Africa (Republic of) 8%	—	2,46
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	1,86
Malaysia (Government Of)...	—	1,76
Thailand (Kingdom Of) 2.875%	—	1,71
India (Republic of) 7.26%	—	1,60
Medco Maple Tree Pte Ltd....	—	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		121

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	67,08
Societario	29,44
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,15
Derivati	-0,66

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,98
Da 0 a 4 cedole	11,16
Da 4 a 6 cedole	39,22
Da 6 a 8 cedole	20,24
Da 8 a 10 cedole	21,51
Da 10 a 12 cedole	3,50
Oltre 12 cedole	2,40

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,17
da 3 a 5	16,27
da 5 a 7	19,85
da 7 a 10	21,33
da 10 a 15	14,47
da 15 a 20	2,66
da 20 a 30	10,95
oltre 30	2,77

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
Telefono	-
Web	http://www.bnymellonam.com
Data di Partenza	11/12/2017
Nome del Gestore	Federico Garcia Zamora
Data Inizio Gestione	11/12/2023
NAV (31/01/2025)	USD 1,03
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2024)	27,60 USD
Patrimonio Classe (Mln) (31/01/2025)	0,01 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BD9PY151
Investimento Min. Ingresso	15.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,73%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.