# **BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund USD A Acc**

# Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report

### **Benchmark Dichiarato**

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

# Morningstar Rating™

Senza rating

#### **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.

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-0,53	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	8,24
3Y R-Squared	85,94	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,46	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove			

#### Rendimenti 113 100 87 2019 2020 2021 2022 2023 2024-08 -2,36 -10,91 9,01 4,74 13,75 -1,36 Fondo -2,44 -10,83 • Benchmark e 16,53 4,67 6,61 Indici 14,09 -2,82 3,54 -10,72 6,70 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,60	1,30	2,17	Trimestrali %				
6-Mesi	3,44	6,01	6,26	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,72	-2,47	-0,56	2024	3,49	-0,05	-	-
3-Anni Ann.ti	-0,08	3,67	6,02	2023	0,60	3,98	-1,66	5,97
5-Anni Ann.ti	-0,03	1,41	2,62	2022	-10,49	-5,44	5,12	0,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-1,61	2,77	-0,90	-1,57
Rendimenti aggiornati al 16/09/20	024							

## Portafoglio 30/09/2025





	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Colombia (Republic Of) 6%	_	3,73
United States Treasury Bills	_	3,33
Secretaria Do Tesouro	_	2,68
South Africa (Republic of) 8%	_	2,58
Romania (Republic Of) 6%	=	1,93
Malaysia (Government Of)	_	1,84
Poland (Republic of) 1.75%	_	1,70
INDON 4.125% 01/15/37	_	1,64
Peru 6.85% 08/12/35	_	1,59
Thailand (Kingdom Of) 2.875%	_	1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	124

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>₩</b> Governativo	69,8′
Societario	29,48
★ Cartolarizzazioni	0,00
₹ Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,90
Derivati	-1,20
Coupon Range %	Fondo

Derivati	-1,20	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	0,66	
Da 0 a 4 cedole	6,35	
Da 4 a 6 cedole	39,85	
Da 6 a 8 cedole	27,99	
Da 8 a 10 cedole	21,69	
Da 10 a 12 cedole	1,03	
Oltre 12 cedole	2,42	

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,59
da 3 a 5	11,04
da 5 a 7	21,44
da 7 a 10	26,81
da 10 a 15	6,92
da 15 a 20	1,64
da 20 a 30	15,21
oltre 30	4,26

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund
	Management (Lux) S.A.
Telefono	-
Web	http://
	www.bnymellonam.com
Data di Partenza	23/08/2019
Nome del Gestore	Kevin Kuang
	Rodica Glavan
	Fadarias Caraia 7

	Federico Garcia Zamora
Data Inizio Gestione	11/12/2023
NAV (16/09/2024)	USD 1,0 <sup>2</sup>

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 USD
(16/09/2024)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BD9PX419

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,17%
Commissione di incentivo	-

# **BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund USD A Acc**

Patrimonio Netto (MIn)

28,74 USD

(30/09/2025)

