# 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

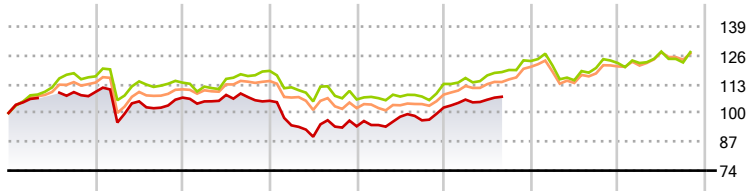
**Benchmark Dichiarato**
33.33% JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, 33.34% JPM CEMBI Broad Diversified TR USD, 33.33% JPM EMBI Global Diversified TR USD

**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.

## Rendimenti




- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

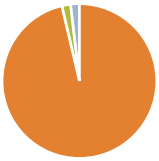
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | - | 2,25 | 1,48 |
| 6-Mesi | - | 4,18 | 4,10 |
| 1-Anno | - | 4,42 | 6,74 |
| 3-Anni Ann.ti | - | 6,32 | 8,07 |
| 5-Anni Ann.ti | - | 1,57 | 3,25 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al -

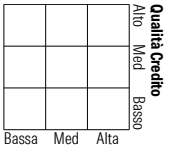
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 3,49 | -0,05 | - | - |
| 2023 | 0,60 | 3,98 | -1,66 | 5,97 |
| 2022 | -10,49 | -5,44 | 5,12 | 0,14 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 96,33 |
| Liquidità | 1,82 |
| Altro | 1,85 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Colombia (Republic Of) 6% | — | 4,48 |
| Poland (Republic of) 1.75% | — | 2,32 |
| South Africa (Republic of) 8% | — | 2,23 |
| Ecopetrol S.A. 7.75% | — | 1,99 |
| Malaysia (Government Of)... | — | 1,81 |
| Argentina (Republic Of) 4.125% | — | 1,68 |
| Empresas Publicas de... | — | 1,56 |
| Mexico (United Mexican... | — | 1,48 |
| Secretaria Do Tesouro... | — | 1,47 |
| National 6.122% 09/30/36 | — | 1,40 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 20,40 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 130 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 67,57 |
| Societario | 30,57 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 3,75 |
| Derivati | -1,90 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,51 |
| Da 0 a 4 cedole | 6,40 |
| Da 4 a 6 cedole | 32,07 |
| Da 6 a 8 cedole | 38,05 |
| Da 8 a 10 cedole | 19,52 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,07 |
| Oltre 12 cedole | 2,38 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 10,93 |
| da 3 a 5 | 13,88 |
| da 5 a 7 | 17,04 |
| da 7 a 10 | 23,29 |
| da 10 a 15 | 12,09 |
| da 15 a 20 | 6,23 |
| da 20 a 30 | 12,86 |
| oltre 30 | 1,76 |

## 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 | Federico Garcia Zamora |
| Data Inizio Gestione | 11/12/2023 |
| NAV (-) | USD - |
| Patrimonio Netto (Mln) | 28,17 USD |
| (30/09/2026) | |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) | 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 | - |

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 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.