

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

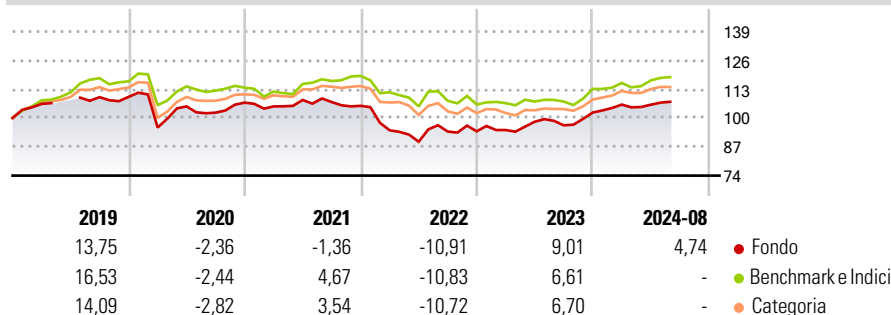
The Sub-Fund aims to generate a total return in excess of the benchmark. The Sub-Fund aims to achieve its investment objective by investing primarily (meaning at least three-quarters of the Sub-Fund's Net Asset Value) in fixed and floating rate debt and debt-related securities issued by sovereigns, governments,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

Misure di Rischio

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 applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,60	5,03	6,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,44	5,68	8,66	2024	3,49	-0,05	-	-
1-Anno	8,72	9,54	12,69	2023	0,60	3,98	-1,66	5,97
3-Anni Ann.ti	-0,08	2,99	4,52	2022	-10,49	-5,44	5,12	0,14
5-Anni Ann.ti	-0,03	0,68	1,73	2021	-1,61	2,77	-0,90	-1,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/09/2024

Portafoglio 30/11/2024



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

Fixed Income

Style Box™

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Secretaria Tesoro 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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(16/09/2024)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/08/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,17%
Nome del Gestore	Federico Garcia Zamora	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/12/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/09/2024)	USD 1,01	ISIN	IE00BD9PX419		
Patrimonio Netto (Mln)	27,60 USD				

(30/11/2024)