

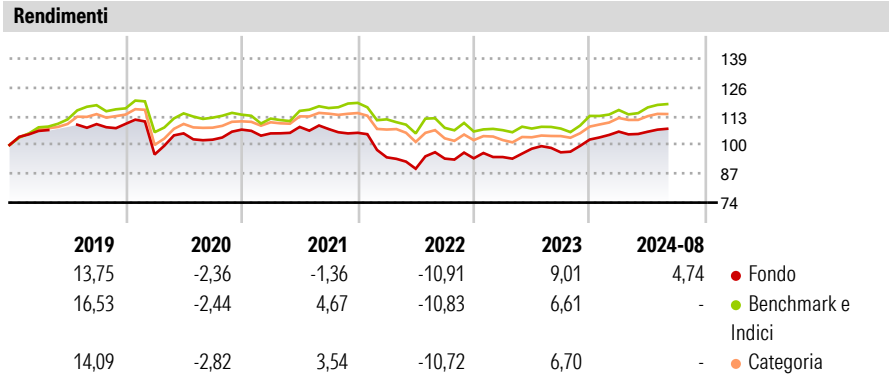
BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund USD A Acc

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	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)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,60	-2,06	0,43	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,44	2,96	5,33	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,72	-2,20	-0,32	2024	3,49	-0,05	-	-
3-Anni Ann.ti	-0,08	3,95	5,98	2023	0,60	3,98	-1,66	5,97
5-Anni Ann.ti	-0,03	1,21	2,52	2022	-10,49	-5,44	5,12	0,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-					
Rendimenti aggiornati al 16/09/2024								

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fondo
Duration Effettiva	-		
Maturità effettiva	-		
Qualità Credito Media			
Qualità Credito			
Bassa Med Alta			
Sensibilità ai Tassi			

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Colombia (Republic Of) 6%	—	3,87
United States Treasury Bills...	—	2,82
Secretaria Do Tesouro...	—	2,77
South Africa (Republic of) 8%	—	2,68
Malaysia (Government Of)...	—	1,89
Poland (Republic of) 1.75%	—	1,77
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	1,68
United States Treasury Bills...	—	1,59
ROMAN 6.125% 10/07/37	—	1,57
Ecopetrol S.A. 7.75%	—	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		125

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	71,93	da 1 a 3	11,14
Societario	27,17	da 3 a 5	13,57
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	22,95
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	23,98
Liquidità ed equivalenti	0,41	da 10 a 15	8,57
Derivati	0,50	da 15 a 20	1,62
		da 20 a 30	13,05
		oltre 30	3,36
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	0,77		
Da 0 a 4 cedole	6,49		
Da 4 a 6 cedole	40,85		
Da 6 a 8 cedole	29,38		
Da 8 a 10 cedole	18,89		
Da 10 a 12 cedole	1,11		
Oltre 12 cedole	2,51		

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)	28,22 USD				

(30/11/2025)