

BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund USD X 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

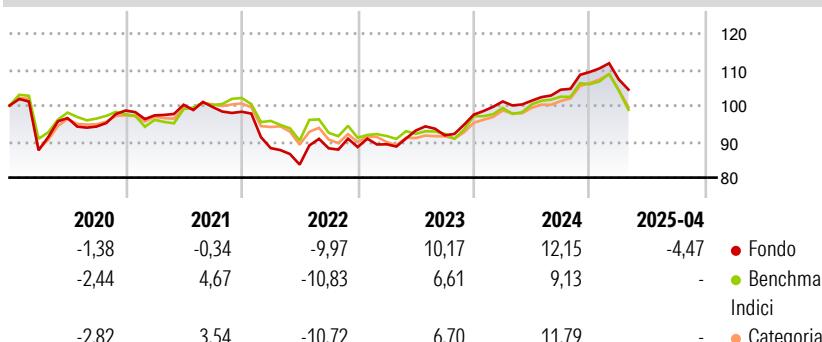
Morningstar Rating™

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	4,44	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	7,66
3Y R-Squared	87,80	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	1,29	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,63	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,06	-2,06	0,55
6-Mesi	-0,50	2,96	5,31
1-Anno	4,08	-2,20	0,26
3-Anni Ann.ti	6,56	3,95	6,09
5-Anni Ann.ti	2,43	1,21	2,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/05/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,88	-	-	-
2024	3,75	0,22	3,01	4,71
2023	0,87	4,27	-1,40	6,24
2022	-10,26	-5,20	5,40	0,40

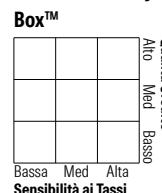
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	93,49
• Liquidità	6,51
• Altro	0,00

Fixed Income Style



Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0

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
Governativo	71,93
Societario	27,17
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,41
Derivati	0,50
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

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,14
da 3 a 5	13,57
da 5 a 7	22,95
da 7 a 10	23,98
da 10 a 15	8,57
da 15 a 20	1,62
da 20 a 30	13,05
oltre 30	3,36

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (06/05/2025)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Telefono	—	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
		UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data di Partenza	11/12/2017	Inc/Acc	Acc	
Nome del Gestore	Federico Garcia Zamora	ISIN	IE00BD9PYH14	
Data Inizio Gestione	11/12/2023			
NAV (06/05/2025)	USD 1,10			
Patrimonio Netto (Mln)	28,22 USD (30/11/2025)			