

BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund EUR W Acc Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

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™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

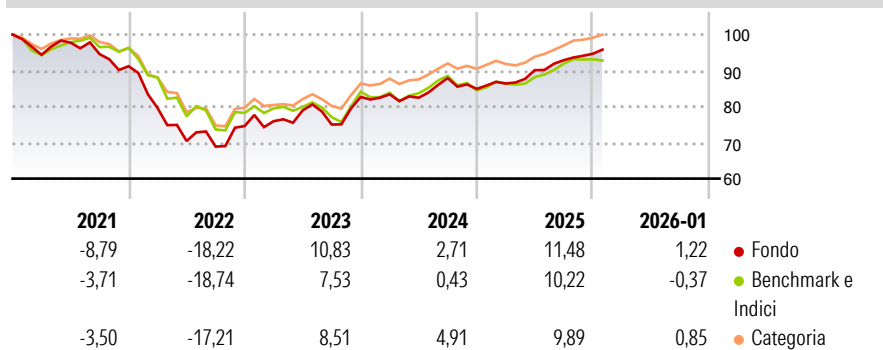
The Sub-Fund aims to generate a total return in excess of the benchmark. The Sub-Fund aims to achieve its investment objective by investing primarily (meaning at least three-quarters of the Sub-Fund's Net Asset Value) in fixed and floating rate debt and debt-related securities issued by sovereigns, governments, 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	2,23	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	7,62
3Y R-Squared	80,99	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,67	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,33	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,60	0,04	2,39	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,23	3,89	6,02	2025	1,77	4,28	3,07	1,92
1-Anno	11,86	8,77	10,10	2024	0,89	-1,13	6,61	-3,41
3-Anni Ann.ti	7,08	4,59	6,85	2023	1,81	3,94	-4,97	10,21
5-Anni Ann.ti	-0,65	-1,22	0,44	2022	-12,75	-11,49	-2,19	8,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,49
● Liquidità	6,51
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

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)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000.000 EUR
Telefono	-	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,71%
Data di Partenza	11/12/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,72%
Nome del Gestore	Federico Garcia Zamora	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/12/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	EUR 0,98	ISIN	IE00BD9PY375		
Patrimonio Netto (Mln)	28,22 USD				

(30/11/2025)