

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

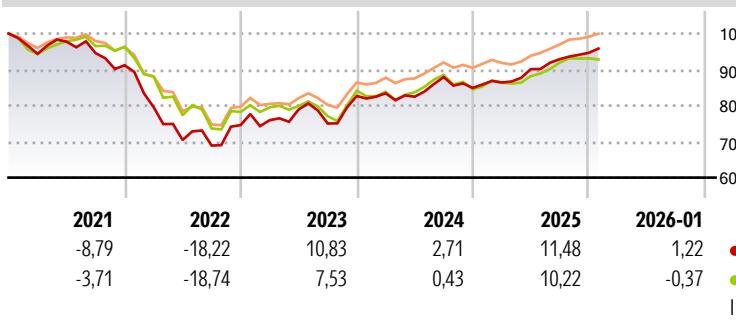
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



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 | - |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,60 | 0,04 | 2,39 |
| 6-Mesi | 6,23 | 3,89 | 6,02 |
| 1-Anno | 11,86 | 8,77 | 10,10 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,08 | 4,59 | 6,85 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,65 | -1,22 | 0,44 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 1,77 | 4,28 | 3,07 | 1,92 |
| 2024 | 0,89 | -1,13 | 6,61 | -3,41 |
| 2023 | 1,81 | 3,94 | -4,97 | 10,21 |
| 2022 | -12,75 | -11,49 | -2,19 | 8,28 |

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

| | Netta |
|--------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 93,49 |
| Liquidità | 6,51 |
| Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

| Box™ | Duration Effettiva | Fondo |
|-------|-----------------------|-------|
| Alto | Maturity effettiva | - |
| Med | Qualità Credito Media | - |
| Basso | Sensibilità ai Tassi | - |
| Bassa | | |
| Med | | |
| Alta | | |

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 |

| | 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 | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | http://www.bnymellonam.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 0,71% |
| | | UCITS | Si | Spese correnti | 0,72% |
| Data di Partenza | 11/12/2017 | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | Federico Garcia Zamora | ISIN | IE00BD9PY375 | | |
| Data Inizio Gestione | 11/12/2023 | | | | |
| NAV (03/02/2026) | EUR 0,98 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 28,22 USD | | | | |
| (30/11/2025) | | | | | |