

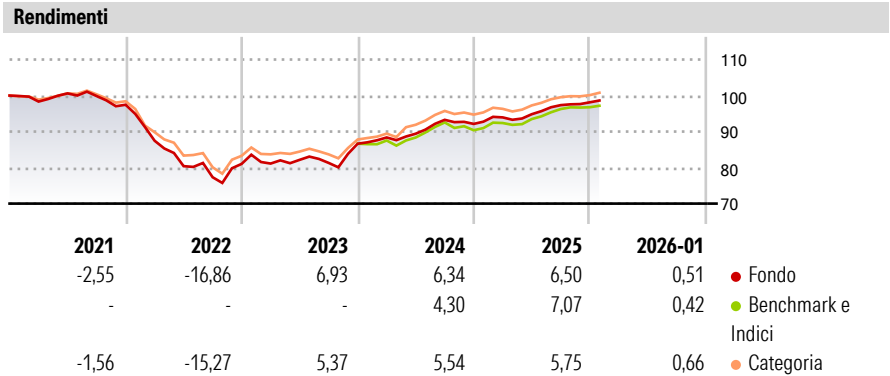
BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund EUR W Acc Hedged

| Categoria Morningstar™                       | Benchmark Morningstar  | Benchmark Dichiarato               | Morningstar Rating™ |
|--|--|------------------------------------|---------------------|
| Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti EUR | Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR<br>Usato nel Report | JPM CEMBI Broad Diversified TR USD | ★★★                 |

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

L'obiettivo di investimento del fondo è l'incremento del capitale nel lungo periodo mediante investimenti in obbligazioni e strumenti di debito simili emessi da società quotate o situate nei mercati emergenti. Il fondo è gestito in modo attivo e si basa sulle 'Migliori Idee' di investimento del team di gestione per selezionare le obbligazioni societarie dei Paesi emergenti in valute locale e denominate in dollari statunitensi. L'approccio di investimento si adatta a tutti i cicli del mercato del credito e dei tassi di interesse.

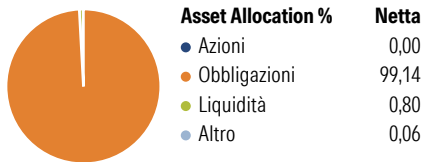
| Misure di Rischio   |       |                 |      |
|---|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha  | 0,85  | 3Y Sharpe Ratio | 0,59 |
| 3Y Beta   | 0,88  | 3Y Std Dev      | 4,54 |
| 3Y R-Squared  | 89,22 | 3Y Risk         | +Med |
| 3Y Info Ratio   | 0,42  | 5Y Risk         | +Med |
| 3Y Tracking Error   | 1,58  | 10Y Risk        | -    |
| Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR (dove applicabile) |       |                 |      |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1     | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 1,14  | 0,51  | 0,94  | 2026                     | -      | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 3,06  | 2,86  | 2,62  | 2025                     | 1,96   | 0,95  | 2,65  | 0,80  |
| 1-Anno           | 6,55  | 6,85  | 5,76  | 2024                     | 2,00   | 1,18  | 4,30  | -1,21 |
| 3-Anni Ann.ti    | 5,45  | 4,84  | 4,41  | 2023                     | 0,11   | 1,28  | -1,05 | 6,57  |
| 5-Anni Ann.ti    | -0,29 | -0,58 | -0,33 | 2022                     | -10,26 | -8,07 | -3,83 | 4,80  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |        |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Fixed Income Style Box™ | Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-------------------------|-------|------------------|------|------------------|------|
| Duration Effettiva      | -     |                  | 0    |                  | 0    |
| Maturity effettiva      | -     |                  |      |                  |      |
| Qualità Credito Media   | -     |                  |      |                  |      |
| Qualità Credito         |       |                  |      |                  |      |
| Bassa Med Alta          |       |                  |      |                  |      |
| Sensibilità ai Tassi    |       |                  |      |                  |      |

| Titoli principali                           |         |       |
|---|---------|-------|
| Nome  | Settore | %     |
| BNY Mellon Rspnb Hrzns EM...                | —       | 5,39  |
| Greensaif Pipelines Bidco...                | —       | 0,85  |
| First Abu Dhabi Bank P.J.S.C                | —       | 0,84  |
| MAF Global Securities Ltd.                  | —       | 0,80  |
| LATAM Airlines Group SA 7.875%              | —       | 0,79  |
| Riyad Sukuk Limited                         | —       | 0,79  |
| PT Freeport Indonesia 5.315%                | —       | 0,79  |
| Veon Holdings B.V. 3.375%                   | —       | 0,77  |
| TSMC Global Ltd. 2.25%                      | —       | 0,74  |
| Liberty Costa Rica Senior...                | —       | 0,73  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 12,49 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 283   |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| Governativo                      | 6,82  |
| Societario                       | 92,38 |
| Cartolarizzazioni                | 0,00  |
| Enti Locali                      | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti         | 0,59  |
| Derivati                         | 0,21  |
| Coupon Range %                   | Fondo |
| 0 coupon                         | 0,00  |
| Da 0 a 4 cedole                  | 16,36 |
| Da 4 a 6 cedole                  | 33,54 |
| Da 6 a 8 cedole                  | 33,04 |
| Da 8 a 10 cedole                 | 14,62 |
| Da 10 a 12 cedole                | 2,44  |
| Oltre 12 cedole                  | 0,00  |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 6,59  |
| da 3 a 5   | 29,30 |
| da 5 a 7   | 22,69 |
| da 7 a 10  | 24,36 |
| da 10 a 15 | 8,03  |
| da 15 a 20 | 2,18  |
| da 20 a 30 | 4,93  |
| oltre 30   | 0,58  |

Anagrafica

|                        |                                       |                         |              |                              |                |
|------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione    | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 33,30 USD    | Investimento Min. Ingresso   | 15.000.000 EUR |
| Telefono               | -                                     | (04/02/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -              |
| Web                    | http://www.bnymellonam.com            | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | -              |
| Data di Partenza       | 14/12/2017                            | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 0,77%          |
| Nome del Gestore       | Rodica Glavan                         | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -              |
| Data Inizio Gestione   | 13/03/2019                            | Inc/Acc                 | Acc          |                              |                |
| NAV (04/02/2026)       | EUR 109,62                            | ISIN                    | IE00BF1YJ209 |                              |                |
| Patrimonio Netto (Mln) | 246,39 USD                            |                         |              |                              |                |
| (31/12/2025)           |                                       |                         |              |                              |                |