

# BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund GBP W Acc Hedged

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001026

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged GBP

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

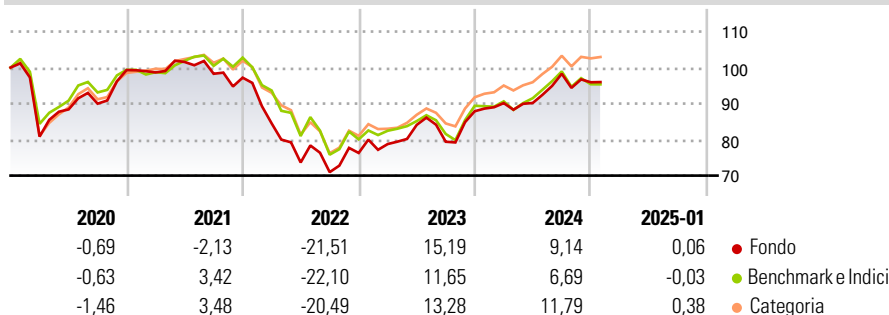
The Sub-Fund aims to generate a total return in excess of the benchmark. The Sub-Fund aims to achieve its investment objective by investing primarily (meaning at least three-quarters of the Sub-Fund's Net Asset Value) in fixed and floating rate debt and debt-related securities issued by sovereigns, governments, 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	1,82	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	13,57
3Y R-Squared	87,09	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,24	10Y Risk	-

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

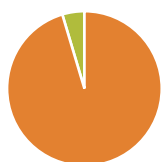
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,71	0,98	2,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,83	2,70	6,35	2024	2,56	0,05	8,99	-2,41
1-Anno	8,32	7,52	11,53	2023	3,24	6,76	-5,57	10,67
3-Anni Ann.ti	0,08	-0,84	1,55	2022	-13,07	-12,84	-3,65	7,51
5-Anni Ann.ti	-1,05	-1,13	0,69	2021	-0,67	2,94	-3,22	-1,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

### Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,38
● Liquidità	4,62
● Altro	0,00

### Fixed Income

#### Style Box™


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

### Fondo

### Credit Quality %

Fond o

Fond o

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Secretaria Tesouro Nacional...	-	3,94
Colombia (Republic Of) 6%	-	3,37
Colombia (Republic Of) 8.75%	-	2,67
Mexico (United Mexican...	-	2,49
South Africa (Republic of) 8%	-	2,46
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	1,86
Malaysia (Government Of)...	-	1,76
Thailand (Kingdom Of) 2.875%	-	1,71
India (Republic of) 7.26%	-	1,60
Medco Maple Tree Pte Ltd...	-	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		121

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	67,08
⚙️ Societario	29,44
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	4,15
📄 Derivati	-0,66

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,98
Da 0 a 4 cedole	11,16
Da 4 a 6 cedole	39,22
Da 6 a 8 cedole	20,24
Da 8 a 10 cedole	21,51
Da 10 a 12 cedole	3,50
Oltre 12 cedole	2,40

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	6,17
da 3 a 5	16,27
da 5 a 7	19,85
da 7 a 10	21,33
da 10 a 15	14,47
da 15 a 20	2,66
da 20 a 30	10,95
oltre 30	2,77

### Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 GBP	Investimento Min. Ingresso	15.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/01/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,73%
Nome del Gestore	Federico Garcia Zamora	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/12/2023	ISIN	IE00BD9PY599		
NAV (31/01/2025)	GBP 0,93				
Patrimonio Netto (Mln)	27,60 USD				

(30/11/2024)