BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund EUR W Inc Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	JPM GBI-EM Global Diversified TR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale attraverso una selezione accurata di obbligazioni denominate in valuta locale emesse nei mercati emergenti. È gestito con un approccio attivo e il team di investimento seleziona prevalentemente quei Paesi emergenti soggetti a cambiamenti strutturali positivi anche nel lungo termine, evitando quelli in cui l'emissione di debito sia sostenuta da flussi di cassa di breve periodo.

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-1,59	-9,59	-11,16	13,58	-5,92	7,85	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,22
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	5,48
6-Mesi	5,27
1-Anno	6,75
3-Anni Ann.ti	6,39
5-Anni Ann.ti	1,85
10-Anni Ann.ti	-

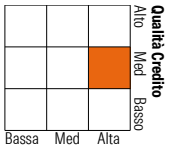
Rendimenti aggiornati al 06/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	4,58	-	-	-
2024	-3,39	-1,96	8,87	-8,78
2023	4,36	3,33	-4,83	10,67
2022	-8,39	-8,38	-2,04	8,04

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,88
Liquidità	0,12
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	6,23
Maturity effettiva	9,64
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	-2,42	BBB	41,03
AA	3,76	BB	35,53
A	22,29	B	0,00
		Below B	0,71
		Not Rated	-0,89

Titoli principali

Nome	Settore	%
South Africa (Republic of) 7%	—	7,33
Poland (Republic of) 1.75%	—	5,50
India (Republic of) 7.26%	—	4,66
Secretaria Do Tesouro...	—	4,26
Malaysia (Government Of)...	—	3,64
India (Republic of) 7.3%	—	3,64
Ministerio de Hacienda y...	—	3,54
Ministerio de Hacienda y...	—	3,20
Malaysia (Government Of)...	—	3,07
Empresas Publicas de...	—	2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		48

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	96,96
Societario	2,92
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,90
Derivati	-0,77

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	22,06
Da 4 a 6 cedole	11,01
Da 6 a 8 cedole	44,01
Da 8 a 10 cedole	18,57
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	4,36

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,88
da 3 a 5	20,36
da 5 a 7	19,54
da 7 a 10	18,45
da 10 a 15	14,85
da 15 a 20	1,44
da 20 a 30	16,49
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
Telefono	-
Web	http://www.bnymellonam.com
Data di Partenza	06/04/2018
Nome del Gestore	Federico Garcia Zamora
Data Inizio Gestione	04/12/2012
NAV (06/05/2025)	EUR 0,53
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	15,80 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (06/05/2025)	0,01 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BF3BLS96

Investimento Min. Ingresso	15.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,90%
Spese correnti	0,91%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR