

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

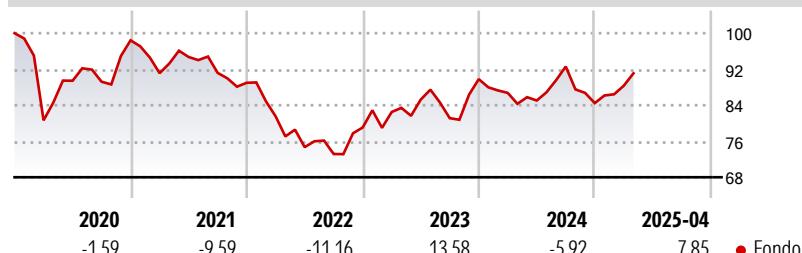
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

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

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	-

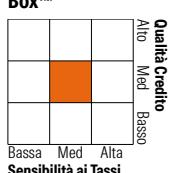
Rend. Cumulati %

Fondo	Rendimenti Trimestrali %
3-Mesi	2026
6-Mesi	2025
1-Anno	4,58
3-Anni Ann.ti	-3,39
5-Anni Ann.ti	4,36
10-Anni Ann.ti	-8,39

Rendimenti aggiornati al 06/05/2025

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	94,04
• Liquidità	5,96
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

5,69

8,62

BB

Credit Quality %

Fond

0

AAA

Credit Quality %

Fond

0

AA

A

17,35

B

Below B

Not Rated

Fond

38,51

34,72

0,00

0,42

0,18

Titoli principali

Nome	Settore	%
India (Republic of) 7,26%	—	6,35
South Africa (Republic of) 7%	—	6,19
Secretaria Do Tesouro...	—	4,72
South Africa (Republic of) 8%	—	3,99
Mexico (United Mexican...)	—	3,93
Poland (Republic of) 1,75%	—	3,86
Malaysia (Government Of) 4,92%	—	3,77
United States Treasury Bills...	—	3,46
Secretaria Do Tesouro...	—	3,22
Malaysia (Government Of) 3,83%	—	3,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	42,55	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	47	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (06/05/2025)	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.	0,90%
Data di Partenza	06/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	Federico García Zamora	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/12/2012	ISIN	IE00BF3BLS96		
NAV (06/05/2025)	EUR 0,53				
Patrimonio Netto (Mln)	23,78 EUR				
(31/12/2025)					