

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.

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	-

Rendimenti

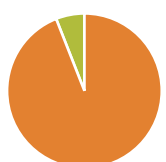
Rend. Cumulati %

	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

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 31/12/2025

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,04
● Liquidità	5,96
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva	5,69
Maturità effettiva	8,62
Qualità Credito Media	BB







Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o		o	
AAA	1,29	BBB	38,51
AA	7,54	BB	34,72
A	17,35	B	0,00
		Below B	0,42
		Not Rated	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		47

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	96,42
 Societario	2,12
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	1,29
 Derivati	0,18

Coupon Range %

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	18,74
Da 4 a 6 cedole	9,58
Da 6 a 8 cedole	41,69
Da 8 a 10 cedole	26,61
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	3,39

Scadenze %

da 1 a 3	12,49
da 3 a 5	17,37
da 5 a 7	17,81
da 7 a 10	25,29
da 10 a 15	9,42
da 15 a 20	2,62
da 20 a 30	15,00
oltre 30	0,00

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.	0,90%
Data di Partenza	06/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	Federico Garcia 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)