

BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund HKD A Inc M

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate

Bond 10% China Capped GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

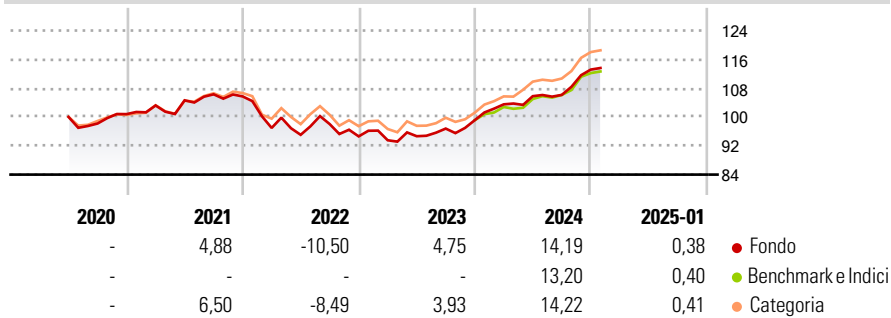
L'obiettivo di investimento del fondo è l'incremento del capitale nel lungo periodo mediante investimenti in obbligazioni e strumenti di debito simili emessi da società quotate o situate nei mercati emergenti. Il fondo è gestito in modo attivo e si basa sulle 'Migliori Idee' di investimento del team 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	-0,24	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	6,86
3Y R-Squared	90,89	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,47	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)

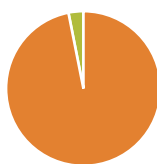
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,59	5,48	5,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,59	6,96	7,97	2024	4,45	2,19	0,34	6,63
1-Anno	10,97	11,25	11,93	2023	-1,13	1,20	2,23	2,40
3-Anni Ann.ti	3,49	3,64	4,35	2022	-8,28	-1,97	3,14	-3,49
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,39	1,38	1,60	-0,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,89
● Liquidità	3,11
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
BNY Mellon Rspnb Hrzns EM...	—	4,78
ILF USD Liquidity 2	—	2,34
United States Treasury Bills...	—	1,17
Banco Nacional de Comercio...	—	1,14
Banco Internacional Del Peru...	—	1,07
Greensaif 6.103% 08/23/42	—	0,92
Wynn Macau Ltd. 5.625%	—	0,87
Freeport 5.315% 04/14/32	—	0,80
Romania (Republic Of) 5.125%	—	0,80
Access Holdings PLC 6.125%	—	0,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		279

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

🏛️ Governativo	8,42
🏢 Societario	89,67
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,47
📄 Derivati	-0,57
Coupon Range %	
0 coupon	0,04
Da 0 a 4 cedole	29,20
Da 4 a 6 cedole	34,27
Da 6 a 8 cedole	22,08
Da 8 a 10 cedole	11,22
Da 10 a 12 cedole	2,73
Oltre 12 cedole	0,47

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	9,97
da 3 a 5	24,77
da 5 a 7	29,47
da 7 a 10	19,80
da 10 a 15	7,95
da 15 a 20	1,64
da 20 a 30	4,46
oltre 30	0,60

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,22 HKD	Investimento Min. Ingresso	50.000 HKD
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/06/2020	Valuta del Fondo	HKD	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/03/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	HKD 906,19	ISIN	IE00BYX1C237		
Patrimonio Netto (Mln)	255,03 USD				

(31/12/2024)