

BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund EUR A Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global TR USD

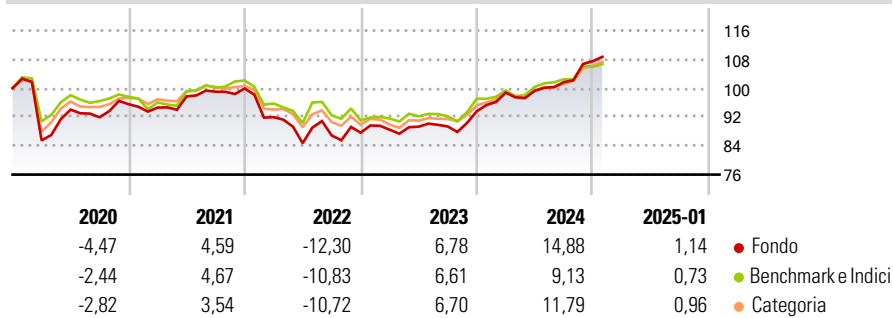
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale attraverso una selezione accurata di obbligazioni denominate in dollari 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	1,65	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	8,76
3Y R-Squared	93,47	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,45	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,04	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,37	5,03	6,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,60	5,68	8,66	2025	-	-	-	-
1-Anno	14,07	9,54	12,69	2024	5,57	0,50	2,39	5,75
3-Anni Ann.ti	3,45	2,99	4,52	2023	0,96	0,95	0,08	4,69
5-Anni Ann.ti	1,16	0,68	1,73	2022	-7,96	-7,88	2,55	0,87
10-Anni Ann.ti	3,39	3,48	3,56	2021	-0,97	3,28	1,35	0,90

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

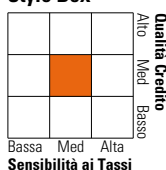
Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-12,13
Obbligazioni	105,23
Liquidità	6,19
Altro	0,71

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	Fondo 4,37
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
AAA	51,14	BBB	0,00
AA	0,00	BB	26,50
A	0,00	B	16,68
		Below B	4,55
		Not Rated	1,13

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	9,49
Ultra 10 Year US Treasury...	—	8,17
United States Treasury Bonds...	—	3,95
Argentina (Republic Of) 3.5%	—	3,40
Usa Ultra Treasury Bond...	—	2,99
United States Treasury Bills...	—	2,67
Indonesia (Republic of) 3.85%	—	2,46
United States Treasury Bills...	—	2,31
Turkey (Republic of) 9.38%	—	2,14
Euro Buxl Future Dec 24	—	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		91

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	70,89
🏠 Societario	27,22
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,68
📄 Derivati	0,20

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	15,88
Da 0 a 4 cedole	27,03
Da 4 a 6 cedole	27,51
Da 6 a 8 cedole	17,34
Da 8 a 10 cedole	10,50
Da 10 a 12 cedole	1,75
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	2,08
da 3 a 5	11,72
da 5 a 7	16,58
da 7 a 10	21,44
da 10 a 15	10,63
da 15 a 20	6,30
da 20 a 30	12,82
oltre 30	2,99

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/11/2005	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,67%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/12/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	EUR 2,32	ISIN	IE00B06YC548		
Patrimonio Netto (Mln)	21,32 EUR				

(30/11/2024)