

# 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

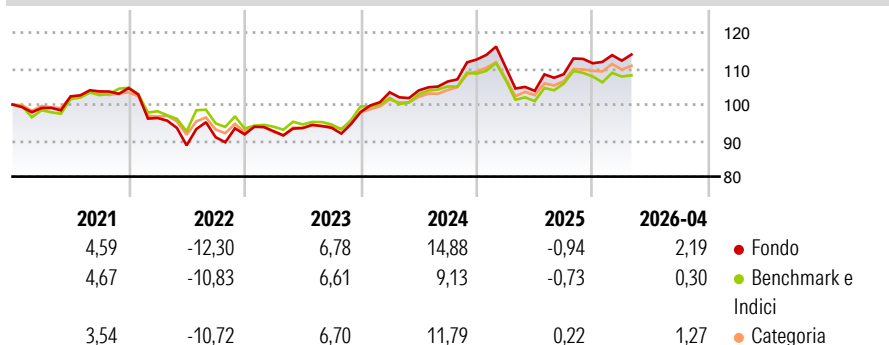
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	2,45	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	7,43
3Y R-Squared	90,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,07	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,35	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	1,80	0,22	0,81	2026	0,65	-	-	-
6-Mesi	2,08	0,23	1,80	2025	-1,96	-5,90	4,45	2,80
1-Anno	7,14	4,94	6,75	2024	5,57	0,50	2,39	5,75
3-Anni Ann.ti	7,26	4,60	7,22	2023	0,96	0,95	0,08	4,69
5-Anni Ann.ti	3,03	2,11	3,23	2022	-7,96	-7,88	2,55	0,87
10-Anni Ann.ti	3,32	2,62	3,38					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-13,34
● Obbligazioni	105,86
● Liquidità	7,08
● Altro	0,40

### Fixed Income Style

#### Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	4,22
Maturità effettiva		-
Qualità Credito Media		BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	1,71	BBB	27,57
AA	2,48	BB	31,78
A	12,77	B	19,79
		Below B	1,12
		Not Rated	2,78

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Ultra 10 Year US Treasury...	—	10,21
United States Treasury Bonds...	—	4,06
5 Year Treasury Note Future...	—	3,77
Euro Buxl Future Mar 26	—	3,31
Argentina (Republic Of) 3.5%	—	3,16
ILF USD Liquidity 2	—	2,34
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	2,08
Corporacion Nacional del...	—	2,05
PT Pertamina Hulu Energi 5.25%	—	1,99
Saudi Arabia (Kingdom of)...	—	1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		105

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	62,94
🏢 Societario	30,79
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	6,26
📄 Derivati	0,01

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	16,26
Da 0 a 4 cedole	8,30
Da 4 a 6 cedole	38,18
Da 6 a 8 cedole	28,62
Da 8 a 10 cedole	8,64
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	1,42
da 3 a 5	11,86
da 5 a 7	11,92
da 7 a 10	16,71
da 10 a 15	14,77
da 15 a 20	4,52
da 20 a 30	17,78
oltre 30	4,08

### Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,74%
Data di Partenza	18/11/2005	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,76%
Nome del Gestore	Rodica Glavan Federico Garcia Zamora Kevin Kuang	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/12/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	EUR 2,34	ISIN	IE00B06YC548		

# BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund EUR A Acc

Patrimonio Netto (Mln) 20,81 EUR

(28/02/2026)