

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

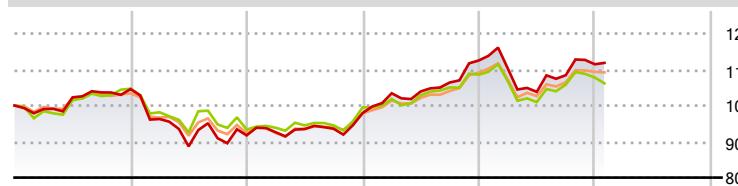
Benchmark Dichiarato
JPM EMBI Global TR USD

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

4,59	-12,30	6,78	14,88	-0,94	0,36
4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	-1,50
3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	-0,15

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,02	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	7,45
3Y R-Squared	90,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,89	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,26	10Y Risk	Med

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

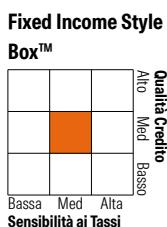
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,40	-0,82	1,11	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,61	3,10	4,91	2025	-1,96	-5,90	4,45	2,80
1-Anno	-1,42	-2,51	-0,36	2024	5,57	0,50	2,39	5,75
3-Anni Ann.ti	6,16	4,28	6,33	2023	0,96	0,95	0,08	4,69
5-Anni Ann.ti	2,43	1,46	2,71	2022	-7,96	-7,88	2,55	0,87
10-Anni Ann.ti	3,85	3,39	4,00					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	-10,52
• Obbligazioni	99,43
• Liquidità	10,77
• Altro	0,33



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
4,19	o	o	o	o
AAA	5,89	BBB	39,91	
AA	7,09	BB	23,00	
A	16,82	B	6,64	
		Below B	0,00	
		Not Rated	0,65	

Titoli principali

Nome	Settore	%
ILF USD Liquidity 2	—	9,49
Ultra 10 Year US Treasury...	—	6,70
United States Treasury Bonds...	—	4,03
Argentina (Republic Of) 3,5%	—	3,30
United States Treasury Notes...	—	3,25
5 Year Treasury Note Future...	—	2,66
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	2,05
Corporacion Nacional del...	—	2,03
Saudi Arabia (Kingdom of)...	—	1,98
Brazil (Federative Republic)...	—	1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	37,43	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	97	

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	61,97
Societario	28,35
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,73
Derivati	-0,04

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	14,16
da 5 a 7	14,06
da 7 a 10	17,28
da 10 a 15	15,35
da 15 a 20	4,15
da 20 a 30	15,29
oltre 30	4,38

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	13,96
Da 0 a 4 cedole	11,12
Da 4 a 6 cedole	38,67
Da 6 a 8 cedole	29,19
Da 8 a 10 cedole	7,06
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	3,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,74%
Data di Partenza	18/11/2005	UCITS	Si	Spese correnti	1,76%
Nome del Gestore	Rodica Glavan Federico Garcia Zamora Kevin Kuang	Inc/Acc ISIN	Acc IE00B06YC548	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/12/2012				
NAV (11/02/2026)	EUR 2,30				

BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund EUR A Acc

Patrimonio Netto (Mln)

21,06 EUR

(30/11/2025)