

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

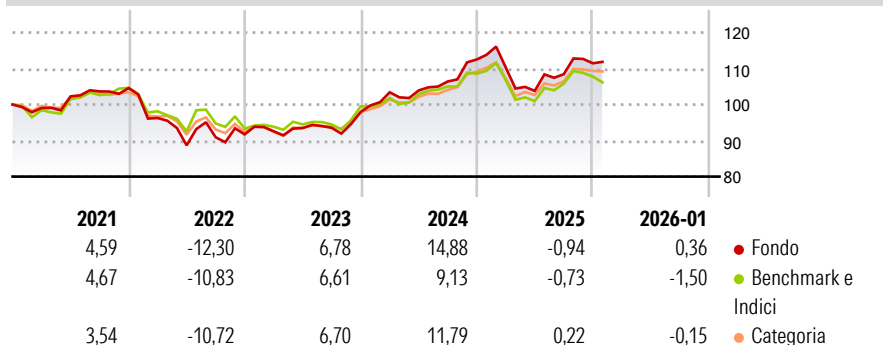
Morningstar Rating™

★★★

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	2,02	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
3-Mesi	0,40	-0,82	1,11
6-Mesi	4,61	3,10	4,91
1-Anno	-1,42	-2,51	-0,36
3-Anni Ann.ti	6,16	4,28	6,33
5-Anni Ann.ti	2,43	1,46	2,71
10-Anni Ann.ti	3,85	3,39	4,00

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,96	-5,90	4,45	2,80
2024	5,57	0,50	2,39	5,75
2023	0,96	0,95	0,08	4,69
2022	-7,96	-7,88	2,55	0,87

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

-10,52
99,43
10,77
0,33

Fixed Income Style

Box™

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

4,19

-

BB

Credit Quality %

Fond

0

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

Credit Quality %

Fond

5,89

7,09

16,82

BBB

BB

B

Not Rated

Credit Quality %

Fond

39,91

23,00

6,64

0,00

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Min)	3,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(11/02/2026)		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	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Federico Garcia Zamora	Inc/Acc	Acc		
	Kevin Kuang	ISIN	IE00B06YC548		
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)	