

# BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund USD 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

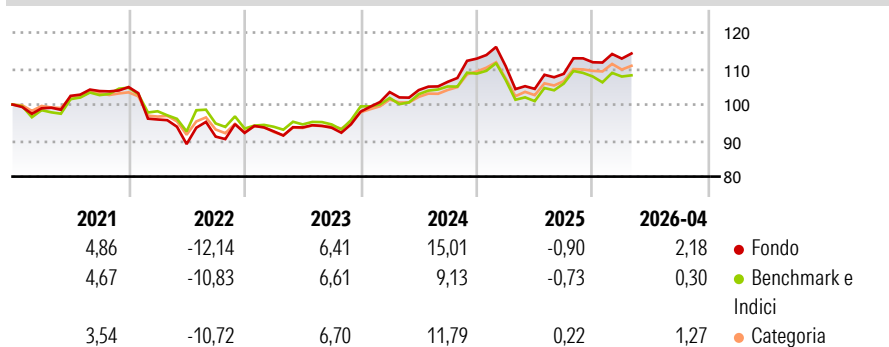
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	2,58	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	7,29
3Y R-Squared	93,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,94	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	1,98	0,22	0,57	2026	0,91	-	-	-
6-Mesi	2,16	0,23	2,32	2025	-1,88	-5,67	4,00	2,96
1-Anno	7,39	4,94	7,23	2024	5,53	0,54	2,20	6,07
3-Anni Ann.ti	7,33	4,60	7,34	2023	0,47	1,16	-0,08	4,77
5-Anni Ann.ti	3,04	2,11	3,31	2022	-8,59	-7,13	2,34	1,13
10-Anni Ann.ti	3,36	2,62	3,30					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	-13,34
Obbligazioni	105,86
Liquidità	7,08
Altro	0,40

#### Fixed Income Style

##### Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva 4,22

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media BB

#### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o	o		
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
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
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)	1,13 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,74%
Data di Partenza	10/05/2005	UCITS	Si	Spese correnti	1,76%
Nome del Gestore	Rodica Glavan Federico Garcia Zamora Kevin Kuang	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/12/2012	ISIN	IE00B06YC985		
NAV (12/05/2026)	USD 2,75				

# BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund USD A Acc

Patrimonio Netto (Mln) 20,81 EUR

(28/02/2026)