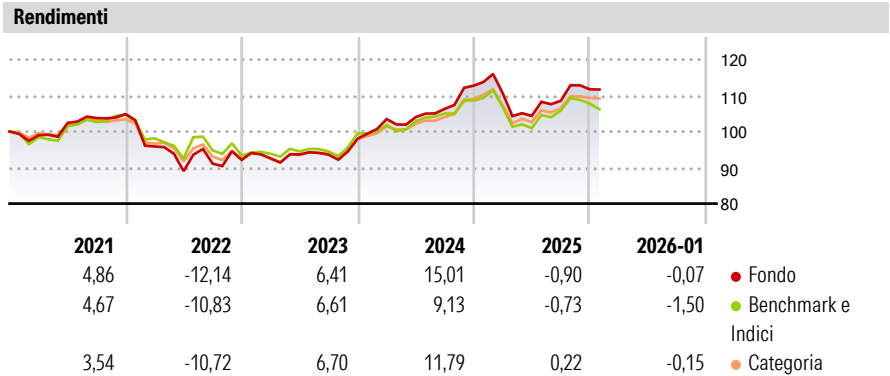


BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund USD A Acc

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign	JPM EMBI Global TR USD	★★★
	Bond GR USD		
	Usato nel Report		

**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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,90	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	7,33
3Y R-Squared	92,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,93	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,98	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	0,59	-0,82	1,11	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,65	3,10	4,91	2025	-1,88	-5,67	4,00	2,96
1-Anno	-1,52	-2,51	-0,36	2024	5,53	0,54	2,20	6,07
3-Anni Ann.ti	6,19	4,28	6,33	2023	0,47	1,16	-0,08	4,77
5-Anni Ann.ti	2,45	1,46	2,71	2022	-8,59	-7,13	2,34	1,13
10-Anni Ann.ti	3,88	3,39	4,00					
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026								

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	4,19
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB
Qualità Credito	
Alto	
Med	
Basso	
Sensibilità ai Tassi	
Bassa	
Med	
Alta	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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
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 (Mln)	1,12 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,74%
Data di Partenza	10/05/2005	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,76%
Nome del Gestore	Rodica Glavan	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Federico Garcia Zamora	Inc/Acc	Acc		
	Kevin Kuang	ISIN	IE00B06YC985		
Data Inizio Gestione	03/12/2012				
NAV (11/02/2026)	USD 2,73				

# BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund USD A Acc

Patrimonio Netto (Mln)	21,06 EUR
(30/11/2025)	