

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

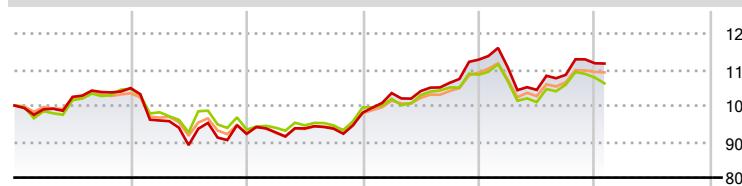
Benchmark Dichiarato
JPM EMBI Global TR USD

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

4,86	-12,14	6,41	15,01	-0,90	-0,07
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	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)

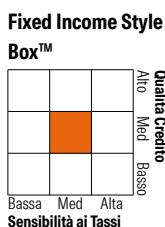
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,59	-0,82	1,11	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,65	3,10	4,91	2025	-1,88	-5,67	4,00	2,96
1-Anno	-1,52	-2,51	-0,36	2024	5,53	0,54	2,20	6,07
3-Anni Ann.ti	6,19	4,28	6,33	2023	0,47	1,16	-0,08	4,77
5-Anni Ann.ti	2,45	1,46	2,71	2022	-8,59	-7,13	2,34	1,13
10-Anni Ann.ti	3,88	3,39	4,00					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



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



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
4,19	AAA	5,89	BBB	39,91
-	AA	7,09	BB	23,00
BB	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

Fixed Income Sector Weightings %	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) (11/02/2026)	1,12 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	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	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)