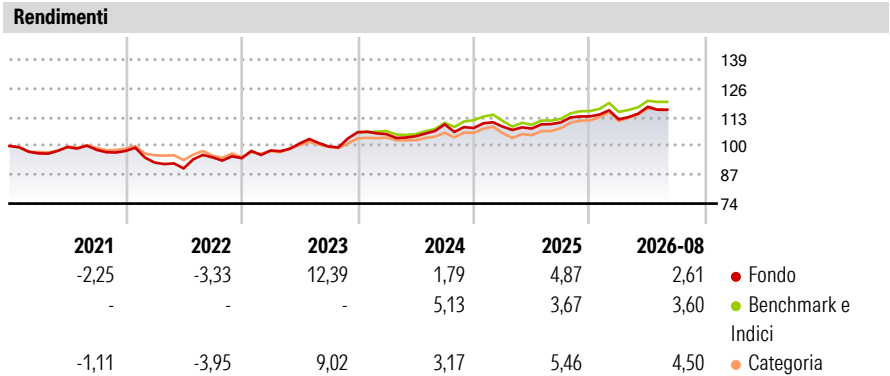


BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund EUR C Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale	Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD Usato nel Report	JPM GBI-EM Global Diversified TR USD	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale attraverso una selezione accurata di obbligazioni denominate in valuta locale 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.



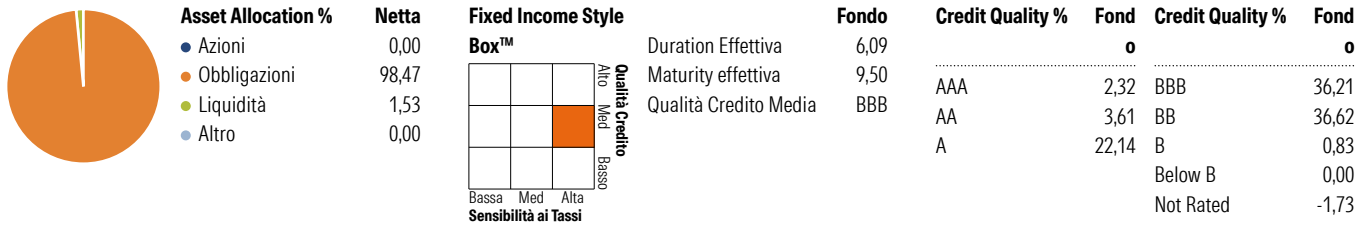
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,64	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	5,68
3Y R-Squared	96,49	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,16	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,26	2,38	2,48	2026	-1,19	5,05	-	-
6-Mesi	2,82	2,25	3,31	2025	0,59	-0,79	2,55	2,48
1-Anno	6,61	7,73	9,66	2024	-0,82	-0,91	5,15	-1,50
3-Anni Ann.ti	5,24	5,34	5,73	2023	3,69	3,22	-1,35	6,45
5-Anni Ann.ti	3,31	2,92	3,32	2022	-5,36	-2,84	5,51	-0,37
10-Anni Ann.ti	1,56	2,58	2,20					

Rendimenti aggiornati al 07/09/2026

Portafoglio 31/07/2026



Titoli principali		
Nome	Settore	%
South Africa (Republic of) 7%	—	7,84
Poland (Republic of) 1.75%	—	5,59
India (Republic of) 7.26%	—	4,93
Ministerio de Hacienda y...	—	4,57
Ministerio de Hacienda y...	—	4,13
Secretaria Do Tesouro...	—	4,02
India (Republic of) 7.3%	—	3,73
Empresas Publicas de...	—	3,58
Malaysia (Government Of)...	—	3,38
Malaysia (Government Of)...	—	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		55

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	94,89
■ Societario	3,58
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	3,23
■ Derivati	-1,71
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,76
Da 0 a 4 cedole	20,61
Da 4 a 6 cedole	10,41
Da 6 a 8 cedole	45,08
Da 8 a 10 cedole	17,84
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	4,30

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,06
da 3 a 5	19,51
da 5 a 7	18,68
da 7 a 10	16,68
da 10 a 15	12,19
da 15 a 20	2,96
da 20 a 30	16,17
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	-	(07/09/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/05/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,26%
Nome del Gestore	Federico Garcia Zamora	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/12/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/09/2026)	EUR 1,45	ISIN	IE00B11YFJ18		
Patrimonio Netto (Mln)	15,37 EUR				

(31/07/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.