

# BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund EUR A Acc

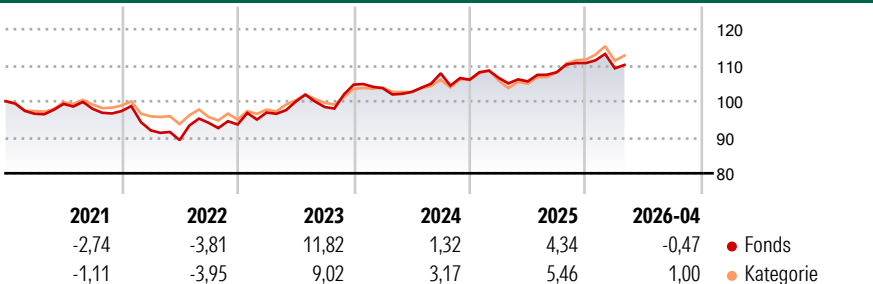
Morningstar Rating™  
★★

<b>Morningstar® Benchmark</b>	<b>Morningstar Kategorie™</b>	<b>NAV</b>	<b>NAV Datum</b>	<b>ISIN</b>	<b>Währung</b>
-	Anleihen Schwellenländer - lokal	1,27	Apr 30 2026	IE00B11YFH93	EUR

## Anlageziel

hohe absolute Kapitalzuwachs zu erreichen durch Anlage in Anleihen und sonstige Schuldtitel in Schwellenländern weltweit.

## Rendite (%)



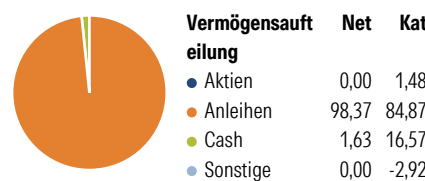
## Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,28
Beta 3 J.	- Standardabweichung 3 J.	5,77
R <sup>2</sup> 3 J.	-	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	> 0
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	> 0
	Risiko 10 J.	Hoch

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	-1,14	-	-0,21	2026	-1,31	-	-	-
6 Monate	-0,11	-	1,98	2025	0,47	-0,91	2,42	2,34
1 Jahr	4,87	-	8,83	2024	-0,94	-1,03	5,05	-1,63
3 Jahre p.a.	4,48	-	5,44	2023	3,55	3,10	-1,48	6,31
5 Jahre p.a.	2,69	-	3,10	2022	-5,48	-2,96	5,38	-0,49
10 Jahre p.a.	1,20	-	2,22					

Daten per 30.04.2026

## Portfolio 28.02.2026



Anleihen Style Box™	Fonds	Kat	Bonität %	Fonds	Kat	Bonität %	Fonds	Kat
Effekt. Duration	5,82	4,54						
Durchschn. Restlaufzeit	8,75	6,58	AAA	-0,69	5,97	BBB	41,25	36,45
Durchschn. Bonität	BB	BB	AA	3,12	3,01	BB	33,63	24,19
			A	18,64	17,54	B	0,00	5,79
						Unter B	0,47	0,10
						Nicht bewertet	3,57	6,95

### Top Positionen

Name	Sektor	%
South Africa (Republic of) 7%	-	6,29
India (Republic of) 7.26%	-	6,07
Secretaria Do Tesouro...	-	4,88
Mexico (United Mexican...	-	4,19
South Africa (Republic of) 8%	-	4,04
Poland (Republic of) 1.75%	-	3,93
Malaysia (Government Of)...	-	3,81
Malaysia (Government Of)...	-	3,10
Ministerio de Hacienda y...	-	2,86
Ministerio de Hacienda y...	-	2,74
% des Vermögens in Top 10 Positionen		41,91
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		53

### Sektorengewichtung Anleihen

%	Fonds	Kat
Staatlich	97,99	88,86
Firmen	2,15	2,20
Abgesichert	0,00	0,02
Öffentlich	0,00	0,00
Liquide Mittel	-0,19	13,55
Derivate	0,05	-4,62

### Kupon %

%	Fonds	Kat
0 PIK	1,77	3,25
0 bis 4	18,31	23,12
4 bis 6	10,26	12,51
6 bis 8	41,36	31,64
8 bis 10	24,66	18,44
10 bis 12	0,00	1,57
Über 12	3,63	9,47

### Laufzeitstruktur %

%	Fonds	Kat
1 bis 3	9,52	15,70
3 bis 5	14,52	16,48
5 bis 7	25,69	17,06
7 bis 10	16,00	23,54
10 bis 15	10,70	13,63
15 bis 20	2,60	4,26
20 bis 30	14,26	2,89
Über 30	0,00	0,00

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Auflegedatum	26.02.2007	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	-	Domizil	Irland	Transaktionskosten	0,00%
Internet	http://www.bnymellonam.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,76%
Fondsmanager	Federico Garcia Zamora				
Manager Startdatum	04.12.2012				