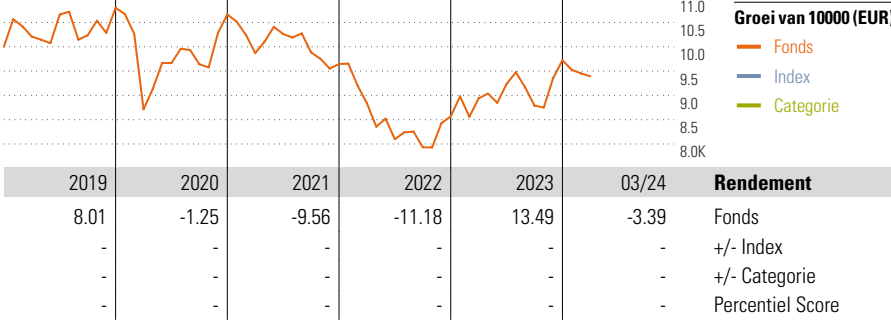


BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund EUR W Acc Hedged

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
—	JPM GBI-EM Global Diversified TR USD	—	Obligaties Overig

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a superior total return from a portfolio of bond and other debt instruments, including derivatives thereon, from emerging markets. The Sub-Fund will primarily invest, in a portfolio of emerging market bonds and other debt securities, denominated in the local currency of issue, such as international sovereign, government, supranational, agency, corporate, structured notes and bonds (which may be fixed or floating), and mortgage-backed and other asset-backed...



Risicomaatstaven		
Alpha	- Sharpe Ratio	-0.19
Beta	- Std Deviatie	11.54
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

Rendementen (25 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-3.80	-	-
6 Maanden	5.43	-	-
1 jaar	1.56	-	-
3 jr gean.	-3.58	-	-
5 jr gean.	-2.04	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-3.39	-	-	-
2023	4.34	3.31	-4.83	10.63
2022	-8.38	-8.36	-2.06	8.00
2021	-7.44	3.96	-3.70	-2.41
2020	-19.32	10.91	-0.25	10.63

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	103.92	0.60	103.32
Kas/ geldmarkt	66.53	69.85	-3.32
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™		
	Tijdsduur	5.47
	Effectieve Looptijd	7.97
	Gem Krediet	BB
	Kwaliteit	

Kredietkwalite	% Oblg	% Oblg
it		
AAA	0.57	BBB 46.45
AA	3.25	BB 25.32
A	17.68	B 2.68
		Below B 0.00
		Geen Rating 4.06

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
South Africa (Republic of) 7%2031-02-28	4.96
South Africa (Republic of) 8%2030-01-31	4.93
Poland (Republic of) 7.5%2028-07-25	4.52
Mexico (United Mexican States)...	3.96
United States Treasury Bills 0%2024-05-21	3.89
Indonesia (Republic of) 6.125%2028-05-15	3.87
Ministerio de Hacienda y Credito Publico...	3.43
Mexico (United Mexican States)...	3.41
Malaysia (Government Of) 4.921%2048-07-0	3.40
Thailand (Kingdom Of) 3.4%2036-06-17	3.26
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	60
% Van Vermogen In Top 10 Posities	39.62

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	4.53
3 tot 5 jaar	21.03
5 tot 7 jaar	19.95
7 tot 10 jaar	16.73
10 tot 15 jaar	16.23
15 tot 20 jaar	4.90
20 tot 30 jaar	10.17
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.58
0% tot 4%	24.07
4% tot 6%	12.94
6% tot 8%	40.73
8% tot 10%	17.88
10% tot 12%	0.63
Meer dan 12%	3.16

Fondsinformatie

Fondsgroep	BNY Mellon Fund...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	15,000,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	http://www.bnymellonam...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	26 jun 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE00BB7N4625		
Aanvangsdatum	2 jul 2017				
Koers (25 apr 2024)	EUR 0.72				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.04				