

BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund USD W Acc

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Emerging Markets
Sovereign Bond GR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

JPM EMBI Global TR USD

Morningstar Rating™

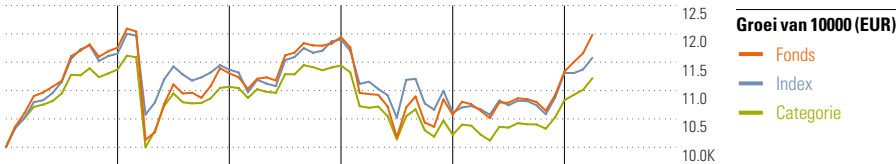
★★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Wereldwijd Emerging
Markets

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a superior total return from a portfolio of bond and other debt instruments from emerging markets worldwide or in derivatives.



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
	17.57	-3.84	5.65	-11.48	7.20	5.73	Fonds
	1.04	-1.40	0.98	-0.64	0.59	3.38	+/- Index
	3.48	-1.03	2.11	-0.76	0.51	2.05	+/- Categorie
	16	67	21	56	40	11	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	1.46	Sharpe Ratio	0.16
Beta	1.06	Std Deviatie	8.72
R-kwadraat	94.20	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.38	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	2.90	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar EM Sov Bd GR USD (waar van toepassing)

Rendementen (25 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.91	1.33	0.03
6 Maanden	10.99	3.01	2.47
1 jaar	11.40	3.53	-1.33
3 jr gean.	1.40	0.56	-0.45
5 jr gean.	1.36	0.42	-0.20

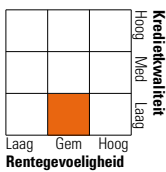
Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.73	-	-	-
2023	0.66	1.34	0.11	4.97
2022	-8.42	-6.96	2.54	1.32
2021	-0.85	3.69	1.50	1.25
2020	-13.83	9.63	-2.12	3.98

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	21.51	-21.51
Obligaties	115.30	2.78	112.52
Kas/ geldmarkt	35.04	26.95	8.09
Overig	0.91	0.00	0.91

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	4.34
Effectieve Looptijd	6.09
Gem Krediet	BB
Kwaliteit	

Kredietkwalite it	% Oblg	% Oblg
AAA	3.58	BBB 33.28
AA	5.75	BB 27.14
A	9.15	B 14.83
		Below B 4.99
		Geen Rating 1.29

Data per 29 feb 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Ultra 10 Year US Treasury Note Future...	11.70
United States Treasury Bills 0%2024-05-21	7.51
Usa Ultra Treasury Bond Future 18Jun2024...	5.11
Usa 5Yr Note Future 28Jun2024...	4.71
United States Treasury Bonds...	2.43

Saudi Arabia (Kingdom of) 5%2053-01-18	2.35
Indonesia (Republic of) 3.85%2030-10-15	2.29
Argentina (Republic of) 3.5%2041-07-09	2.14
Turkey (Republic of) 9.375%2029-03-14	1.99
Petroleos Mexicanos 6.5%2029-01-23	1.94

Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	100
% Van Vermogen In Top 10 Posities	42.15

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	7.20
3 tot 5 jaar	10.07
5 tot 7 jaar	20.64
7 tot 10 jaar	14.64
10 tot 15 jaar	8.22
15 tot 20 jaar	3.94
20 tot 30 jaar	11.81
Meer dan 30 jaar	2.40

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	22.18
0% tot 4%	20.55
4% tot 6%	29.18
6% tot 8%	15.64
8% tot 10%	12.45
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	BNY Mellon Fund...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	15,000,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	http://www.bnymellonam...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	15 apr 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Federico Garcia Zamora	ISIN	IE00BBPRD703		
Aanvangsdatum	3 dec 2012				
Koers (25 apr 2024)	USD 1.24				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.01				