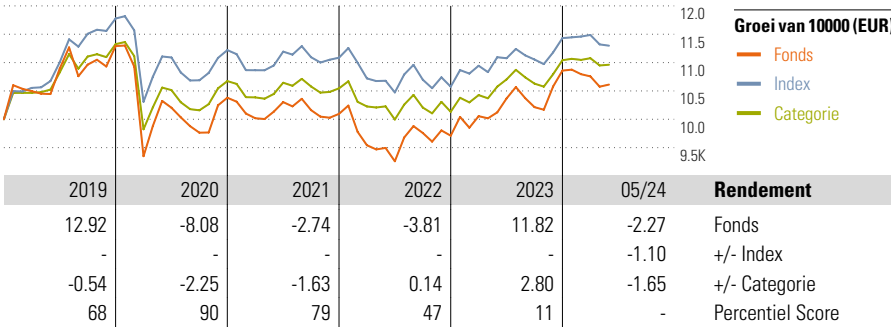


BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund EUR A Acc

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds JPM GBI-EM Global Diversified TR USD	Morningstar Rating™ ★★	Morningstar Categorie™ Obligaties Wereldwijd Emerging Markets Lokale Valuta
---	--	---	----------------------------------	--

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	0.05
Beta	-	Std Deviatie	6.97
R-kwadraat	-	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.15	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	3.24	10-jr Risico	Hoog

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

Rendementen (30 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-1.70	-0.29	-0.84
6 Maanden	0.31	-0.74	-1.16
1 jaar	5.05	3.22	1.14
3 jr gean.	1.49	0.44	-0.18
5 jr gean.	0.35	-0.79	-0.62

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.94	-	-	-
2023	3.55	3.10	-1.48	6.31
2022	-5.48	-2.96	5.38	-0.49
2021	-3.48	2.84	-1.38	-0.65
2020	-17.21	9.14	-4.31	6.31

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	106.92	0.00	106.92
Kas/ geldmarkt	80.15	87.07	-6.92
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™				
	Tijdsduur	5.47		
	Effectieve Looptijd	8.00		
	Gem Krediet	BB		
	Kwaliteit			

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	-1.39	BBB 46.28
AA	3.35	BB 26.68
A	18.70	B 2.76
		Below B 0.00
		Geen Rating 3.63

Data per 30 apr 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
South Africa (Republic of) 7%2031-02-28	5.39
South Africa (Republic of) 8%2030-01-31	5.37
Poland (Republic of) 7.5%2028-07-25	4.77
Mexico (United Mexican States)...	4.04
Indonesia (Republic of) 6.125%2028-05-15	4.00
Ministerio de Hacienda y Credito Publico...	3.60
Malaysia (Government Of) 4.921%2048-07-0	3.58
Mexico (United Mexican States)...	3.44
China (People's Republic Of)...	3.44
Secretaria Tesouro Nacional 10%2025-01-01	3.36
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	59
% Van Vermogen In Top 10 Posities	41.01

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	4.72
3 tot 5 jaar	21.53
5 tot 7 jaar	20.71
7 tot 10 jaar	16.90
10 tot 15 jaar	14.90
15 tot 20 jaar	4.81
20 tot 30 jaar	10.34
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	23.02
4% tot 6%	13.38
6% tot 8%	41.63
8% tot 10%	18.13
10% tot 12%	0.66
Meer dan 12%	3.19

Fondsinformatie

Fondsgroep	BNY Mellon Fund...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	5,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	http://www.bnymellonam...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	26 feb 2007	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE00B11YFH93		
Aanvangsdatum	2 jul 2017				
Koers (30 mei 2024)	EUR 1.18				
Fondsvermogen (mln)	EUR 7.96				