

BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund

GESTORA DE BNY MELLON



Insight : es líder en gestión de riesgos, renta fija y soluciones de inversión multiactivos.

OBJETIVO DE INVERSIÓN

Trata de generar una rentabilidad total, compuesta de ingresos y revalorización del capital, principalmente mediante la inversión en deuda empresarial e instrumentos de deuda empresarial de emisores de mercados emergentes de todo el mundo, y en instrumentos derivados financieros relacionados con estos instrumentos.

INDICADOR DE REFERENCIA

el Fondo medirá su rentabilidad con respecto al índice JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (CEMBI - BD) TR Index (el «Índice de referencia»).

El Fondo se gestiona de una manera activa, lo que implica que la Gestora de Inversiones tendrá potestad absoluta para invertir fuera del índice de referencia en función del objetivo de inversión y de las políticas que se indican en el Folleto. Si bien las posiciones del Fondo podrán incluir componentes del Índice de referencia, la selección de las inversiones y sus ponderaciones en la cartera no se verán influidas por el Índice de referencia. La estrategia de inversión no restringe el grado en el que la Gestora de Inversiones puede desviarse del Índice de referencia.

INFORMACIÓN GENERAL

Activos netos totales (millones)	\$ 273,35
Indicador de referencia	JP Morgan Corporate EMBI Broad Diversified TR
Sector Lipper	Lipper Global - Bond Emerging Markets Global Corporates
Tipo de fondo	SICAV
Domicilio del fondo	Irlanda
Gestor del fondo	Rodica Glavan/David Herrington
Divisa base	USD
Divisas disponibles	CHF, EUR, GBP, USD, HKD
Lanzamiento del fondo	31 ene 2012
Nombre del vehículo de inversión	BNY Mellon Global Funds, plc
Categorización SFDR	Article 8

DETALLES DE LA CLASE USD W (ACC.)

Fecha de lanzamiento	02 mar 2012
Inversión mínima inicial	\$ 15.000.000
Comisión de gestión anual	0,65%
ISIN	IE00B6TY9D02
Registrado para su venta en:	AT, BE, CH, CL, CO, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GG, HK, IE, IT, JE, LU, NL, NO, PE, PT, SE, SG, UY

Los costes incurridos al comprar, mantener en cartera, convertir o vender cualquier inversión afectarán a su rentabilidad. Los costes pueden aumentar o disminuir como resultado de fluctuaciones de los tipos de cambio.

NEGOCIACIÓN (HORARIO DE DUBLIN)

De 09:00 a 17:00 cada día laborable

Punto de valoración: 12:00

CALIFICACIONES DEL FONDO



Fuente y Copyright: Ratings Morningstar : © 2025 Morningstar. Todos los derechos reservados. Los ratings son recogidos el primer día laborable del mes.

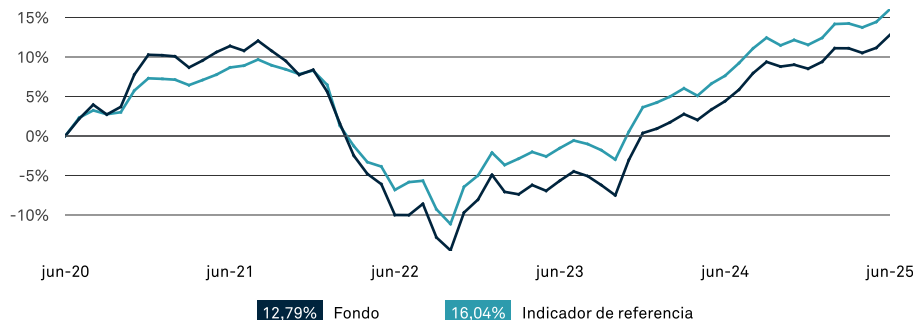
NOTA DE RENDIMIENTO

Las rentabilidades obtenidas en el pasado no constituyen necesariamente una indicación de rentabilidades futuras. El valor de las inversiones puede bajar. Los inversores podrían no recuperar la suma invertida.

Consulte el Folleto informativo y el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor KID antes de tomar cualquier decisión de inversión. La documentación está disponible en inglés y en un idioma oficial de las jurisdicciones en las que el Fondo está registrado para su venta al público. Visite www.bny.com.

Las rentabilidades pueden aumentar o disminuir como resultado de fluctuaciones de los tipos de cambio.

RENDIMIENTO ACUMULADO (%) 5 AÑOS



RESUMEN DE RENDIMIENTO (%)

	Anualizado						
	1M	3M	En el año hasta la fecha		2 años	3 años	5 años
USD W (Acc.)	1,47	1,52	3,94	8,04	9,33	7,81	2,44
USD C (Acc.)	1,45	1,47	3,84	7,83	9,12	7,59	2,23
Indicador de referencia	1,39	1,57	4,03	7,82	8,55	7,58	3,02
EUR A (Acc.)	-2,04	-6,52	-8,11	-2,20	4,29	2,71	0,65
Euro C (Acc.)	-1,98	-6,45	-7,90	-1,60	4,98	3,38	1,32
EUR W (Acc.) (Hedged)	1,27	0,95	2,93	6,05	7,42	5,65	0,79
EUR H (Hedged)	1,20	0,74	2,50	5,16	6,52	4,77	-0,06
Euro I (Acc.) (Hedged)	1,26	0,90	2,83	5,85	7,21	5,44	0,59
Indicador de referencia	-1,94	-6,53	-8,23	-1,56	4,65	3,51	2,11

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fondo	0,53	12,95	10,29	-3,94	16,14	8,12	-1,72	-15,15	9,15	8,12
Indicador de referencia	1,30	9,65	7,96	-1,65	13,09	7,13	0,91	-12,26	9,08	7,63

RENDIMIENTO ANUAL HASTA FIN DEL TRIMESTRE (%)

Desde	jun 2020	jun 2021	jun 2022	jun 2023	jun 2024
Hasta	jun 2021	jun 2022	jun 2023	jun 2024	jun 2025
Fondo	11,39	-19,21	4,82	10,67	8,04

Fuente: Lipper. La rentabilidad del fondo de esta clase de acciones se calcula como la rentabilidad total, basada en el valor liquidativo, incluidos los gastos, pero excluida la comisión inicial, los ingresos reinvertidos brutos de impuestos, expresada en la moneda de la clase de acciones.

CALIFICACIONES DE RIESGO ESG DE MORNINGSTAR

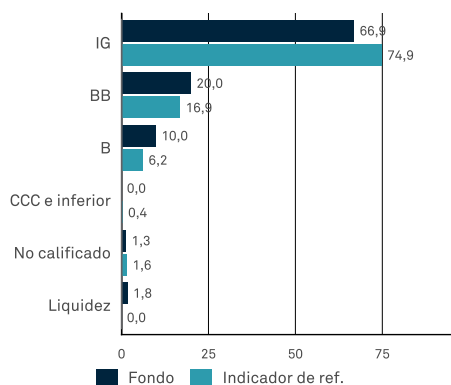


Extraído de los fondos de categoría global 767 Emerging Markets Fixed Income, a fecha de 30/04/2025. Basado en 80.61 % de activos bajo gestión. Los datos se basan únicamente en las posiciones largas. La Calificación de riesgo ESG de Morningstar™ es una medida de lo bien que las empresas o países emisores de las inversiones incluidas en la cartera de un fondo gestionan sus riesgos medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) con materialidad financiera en comparación con otros fondos pertenecientes a la misma Categoría Morningstar. El Rating se expresa en "globos" en una escala de 1 (la calificación más baja) a 5 (la más alta). Una calificación mayor indica que las inversiones del Fondo conllevan un riesgo ESG más bajo que sus homólogos. Para obtener información detallada sobre la metodología de calificación, consulte: www.morningstar.com. © 2024 Morningstar. Todos los derechos reservados. La siguiente información: (1) es propiedad de Morningstar y/o de sus proveedores de contenido; (2) no puede ser copiada ni distribuida; y (3) no se garantiza que sea correcta, completa o actualizada. Ni Morningstar ni sus proveedores de contenido se hacen responsables de cualquier perjuicio o pérdida resultante del uso de esta información.

† Aunque en la mayoría de casos, el cargo inicial no es aplicable en España, la gestora (BNY MGM) podría decidir aplicar un cargo inicial en ciertas situaciones de inversión.

BNY Investments - Equipo de atención al cliente
Tel: +34 91 744 5800
Email: Nieves.picallonogueira@bny.com
Web: www.bnymellonim.com

DESGLOSE POR CALIDAD CREDITICIA (%)



*Incluye forwards de divisas, operaciones no liquidadas, letras del Tesoro estadounidense. Se han empleado calificaciones crediticias pesimistas.

DISTRIBUCIÓN DE ACTIVOS (%)

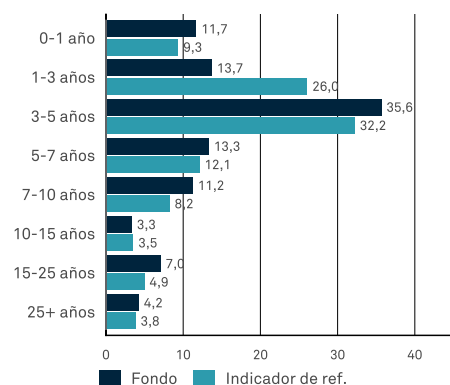
	Fondo (%)	Indicador de ref. (%)
Deuda Corporativa	98,2	100,0
Liquidez y otros^	1,8	0,0

^Incluye forwards de divisas, operaciones no liquidadas.

DESGLOSE POR DIVISAS (%)

	Fondo (%)	Indicador de ref. (%)
USD	70,1	72,9
EUR	27,0	26,3
GBP	1,1	0,8
Liquidez	1,8	0,0

DISTRIBUCIÓN POR VENCIMIENTO (%)



DESGLOSE POR INDUSTRIA (%)

	Fondo (%)	Indicador de ref. (%)
Finanzas	34,6	39,5
Deuda soberana	24,2	35,6
Eléctricas y gas	12,2	11,9
TMT	10,5	1,1
Industria	4,6	2,7
Pulpa y papel	4,2	1,2
Inmobiliarias	2,2	3,8
Diversificados	2,2	0,4
Consumo	1,7	1,8
Transporte	1,2	0,8
Otros**	2,6	1,3

**Incluye forwards de divisas, operaciones no liquidadas, letras del Tesoro estadounidense.

CARACTERÍSTICAS DE LA CARTERA

	Fondo	Indicador de ref.
Duración (en años)	5,1	4,7
Número de emisores	80	228
Calidad media	BBB	BBB+
Cupón medio (%)	5,8	5,5
Rendimiento a vencimiento (%)	5,9	5,0
Vencimiento medio	7,1	6,9

DESGLOSE GEOGRÁFICO (%)

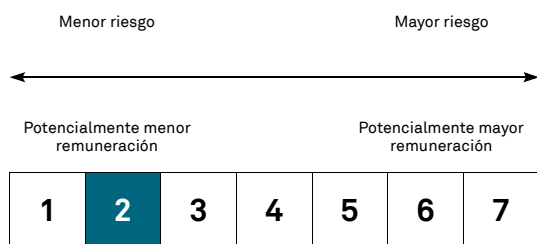
	Fondo (%)	Indicador de ref. (%)
Corea del Sur	12,3	8,3
Chile	9,9	6,6
Brasil	8,4	5,1
Turquía	7,2	4,8
Rumania	6,3	3,3
Islas Filipinas	4,6	5,5
Indonesia	4,3	3,5
China	4,0	6,7
Polonia	3,9	3,9
Hong Kong	3,7	5,9
Saudi Arabia	3,4	6,5
India	3,3	4,8
Cote Divoire	2,9	2,9
Guatemala	2,8	1,0
Perú	2,6	2,6
Colombia	2,4	2,0
Hungría	2,2	3,3
México	2,2	4,6
Benín	1,6	0,2
Otros	11,9	18,5

ESTADÍSTICAS DEL FONDO - 3 AÑOS

Jensen Alfa	-0,01
Beta	1,12
Correlación con el Índice	0,97
Ratio de información anualizado	0,13
Ratio de Sharpe anualizado	0,46
Tracking error anualizado	1,69
R ²	0,94
Desviación estándar anualizada	6,54
Máximo retroceso (drawdown)	-6,45
VaR normal a 95%	-2,50

Fuente: BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

INDICADOR SINTÉTICO DE RIESGO (ISR) - USD W (ACC.)



El indicador resumido de riesgo (IRR) es una cifra comprendida entre 1 y 7 mostrada en todos documentos de datos fundamentales (DDF/KID) de PRIIPs para permitir a los inversores comparar los perfiles de riesgo y rentabilidad de distintos fondos. 1 es el valor más bajo, y 7 el más alto.

La categoría de riesgo se calcula en base a datos de rentabilidad históricos (o de rentabilidad indicativa del fondo durante periodos de suspensión) y podría no ser una guía fiable del perfil de riesgo futuro de un fondo. No se garantiza que la categoría de riesgo del fondo vaya a permanecer fija. Si desea información adicional, consulte el DDF/KID de PRIIPs.

DATOS POR CLASES DISPONIBLES

	CGA	ISIN	Bloomberg	Inversión mínima inicial
USD C (Acc.)	0,85%	IE00B4KZTR23	BEMDCDCU	\$ 5.000.000
EUR A (Acc.)	1,50%	IE00B6VJMC30	BEMCDAE	€ 5.000
Euro C (Acc.)	0,85%	IE00B4LXKS30	BEMCDCE	€ 5.000.000
EUR W (Acc.) (Hedged)	0,65%	IE00BF1YJ209	BNCDEWH	€ 15.000.000
EUR H (Hedged)	1,50%	IE00BB7N4393	BEMEHDE	€ 5.000
Euro I (Acc.) (Hedged)	0,85%	IE00B73J8P34	BEMEIHE	€ 5.000.000

RENTABILIDAD BRUTA AL VENCIMIENTO (A 31 MAYO 2025)

Clases	Rendimiento
USD W (Acc.)	-
USD C (Acc.)	-
EUR A (Acc.)	-
Euro C (Acc.)	-
EUR W (Acc.) (Hedged)	4,97%
EUR H (Hedged)	-
Euro I (Acc.) (Hedged)	-

La rentabilidad de la distribución refleja el importe que cabe esperar que un fondo distribuya en los próximos doce meses como porcentaje del precio del fondo en la fecha indicada. Los rendimientos se muestran sobre una base neta, no incluyen ningún cargo inicial y los inversores pueden estar sujetos a impuestos sobre la distribución.

INFORMACION IMPORTANTE

Dirigido exclusivamente a Clientes Profesionales. BNY Mellon Investment Management EMEA Limited (BNYMIM EMEA), BNY Mellon Fund Managers Limited (BNYMF), BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. (BNY MFML) o las compañías afiliadas de operación de fondos nombran a las gestoras de inversiones para que presten servicios de gestión de cartera en el marco de los productos y servicios ofrecidos por BNYMIM EMEA, BNY MFML o por las compañías afiliadas de operación de fondos. Las tenencias de las carteras pueden sufrir cambios en cualquier momento y sin previo aviso, se proporcionan únicamente a efectos informativos y no deben interpretarse como recomendaciones de inversión. Es posible que grabemos llamadas telefónicas. Si desea información adicional, lea nuestra política de privacidad www.bny.com. BNY, BNY Mellon y Bank of New York Mellon son marcas corporativas de The Bank of New York Mellon Corporation y sus filiales y podrían utilizarse en referencia a sus subsidiarias. Los Fondos son subfondos de BNY Mellon Global Funds, plc, una sociedad de inversión mobiliaria de capital variable (ICVC) con responsabilidad segregada entre subfondos, fundada con responsabilidad limitada de conformidad con la ley irlandesa y autorizada por el Central Bank of Ireland como Fondo UCITS (OICVM). La Sociedad Gestora es BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. (BNY MFML), regulada por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (Comisión de Vigilancia del Sector Financiero, CSSF). Domicilio social: 2-4 Rue Eugène Ruppert L-2453 Luxemburgo. En www.bny.com encontrará información sobre los derechos del inversor, incluida la política de tramitación de reclamaciones y los mecanismos de indemnización. El Gestor puede rescindir las disposiciones realizadas para la comercialización de uno o más subfondos de BNYMGF en uno o más Estados miembros de la UE, de lo cual se notificará con anterioridad a los accionistas. En **España**, BNY Mellon Global Funds está registrada en la CNMV bajo el nº 267. Emitido en **España** por BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. (BNY MFML), una sociedad anónima ("Société Anonyme") constituida conforme a las leyes de Luxemburgo, con número de registro B28166 y domicilio social en 2-4 Rue Eugène Ruppert L-2453 Luxemburgo, regulada por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (Comisión de Vigilancia del Sector Financiero, CSSF).

MIS0044-311225

Emitido a 15/07/2025