

Este material es una comunicación de marketing. Preparado exclusivamente para Clientes Profesionales.

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.

INFORMACIÓN GENERAL

Activos netos totales (millones)	\$ 275,78
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
Gestor alternativo	Gestión de equipo
Divisa base	USD
Divisas disponibles	CHF, EUR, GBP, USD, HKD
Lanzamiento del fondo	31 ene 2012
Categorización SFDR	Article 8

DETALLES DE LA CLASE USD W (ACC.)

Fecha de lanzamiento	02 mar 2012
Inversión mínima inicial	\$ 15.000.000
Comisión inicial†	5,00%
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. Para más información, consulte el documento KID.

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 : © 2024 Morningstar. Todos los derechos reservados. Los ratings son recogidos el primer día laborable del mes.

RENTABILIDAD BRUTA AL VENCIMIENTO (A 31 MARZO 2024)

Clases	Rendimiento
USD W (Acc.)	-
USD C (Acc.)	-
EUR A (Acc.)	-
Euro C (Acc.)	-
EUR W (Acc.) (Hedged)	4,36%
EUR H (Acc.) (Hedged)	-
Euro I (Acc.) (Hedged)	-

Renta estimada a 12 meses - Refleja las cantidades que cabe esperar que un fondo reparta en los próximos 12 meses como porcentaje de la cotización actual del fondo en la fecha mostrada. La renta estimada a 12 meses se basa en una instantánea de la cartera en la fecha mostrada. Esta cifra no incluye el impacto de cargos iniciales, y los inversores podrían tener que pagar impuestos sobre el reparto de dividendos.

SUSTAINABILITY RATINGS



Extraído de los fondos de categoría global 884 Emerging Markets Fixed Income, a fecha de 29/02/2024. Basado en 82.06736 de activos bajo gestión. Los datos se basan únicamente en las posiciones largas.

† 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 Mellon Investment Management - Equipo de atención al cliente
Tel: +34 91 744 5800
Email:
Nieves.picallonogueira@bnymellon.com
Web: www.bnymellonim.com/es

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.

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. La renta generada por las inversiones puede variar y no está garantizada.

Consulte el Folleto informativo y el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor, e o KID/KIID 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.bnymellonim.com.

Si desea una lista completa de los riesgos aplicables a este fondo consulte el Folleto informativo u otra documentación ofrecida.

RENDIMIENTO ACUMULADO (%) 5 AÑOS



RESUMEN DE RENDIMIENTO (%)

	1M	3M	En el año hasta la fecha	1 año	Anualizado		
					2 años	3 años	5 años
USD W (Acc.)	-0,72	1,09	1,66	8,79	3,52	-2,34	1,79
USD C (Acc.)	-0,73	1,04	1,59	8,57	3,31	-2,54	1,59
Indicador de referencia	-0,88	0,82	1,41	7,26	4,25	-0,62	2,29
Sector	-1,11	0,51	0,82	6,46	2,49	-3,19	0,50
EUR A (Acc.)	-0,27	1,93	4,66	10,44	1,86	0,74	1,82
Euro C (Acc.)	-0,15	2,21	5,01	11,24	2,56	1,43	2,49
EUR W (Acc.) (Hedged)	-0,85	0,69	1,13	6,84	1,30	-3,88	-0,10
EUR H (Acc.) (Hedged)	-0,93	0,48	0,84	5,94	0,48	-4,66	-0,93
Euro I (Acc.) (Hedged)	-0,87	0,64	1,06	6,63	1,10	-4,06	-0,30
Indicador de referencia	0,11	2,42	4,77	10,75	3,55	3,38	3,25
Sector	-0,11	2,11	4,18	9,93	1,82	0,72	1,48
Nº en sector	83	83	83	77	71	64	56
Cuartil USD W (Acc.)	-	-	-	1	1	2	1

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fondo	4,28	0,53	12,95	10,29	-3,94	16,14	8,12	-1,72	-15,15	9,15
Indicador de referencia	4,96	1,30	9,65	7,96	-1,65	13,09	7,13	0,91	-12,26	9,08
Sector	1,36	-1,83	10,01	9,71	-4,88	11,67	7,35	-2,05	-14,53	7,57

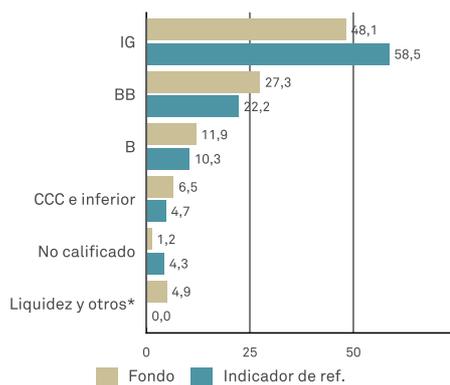
RENDIMIENTO ANUAL HASTA FIN DEL TRIMESTRE (%)

Desde	mar 2019	mar 2020	mar 2021	mar 2022	mar 2023
Hasta	mar 2020	mar 2021	mar 2022	mar 2023	mar 2024
Fondo	-8,77	28,89	-10,27	-5,01	10,96

Fuente: Lipper, a 30 abril 2024. La rentabilidad del fondo USD W (Acc.) se calcula como rendimiento total, en base al valor liquidativo, expresado en la divisa de la clase correspondiente, incluyendo cargo anual de gestión pero excluyendo cargo inicial, ingresos brutos reinvertidos. El impacto del cargo inicial (que puede alcanzar el 5%) sobre el rendimiento de su inversión puede ser sustancial. Si lo desea puede solicitar cifras de rendimiento incluyendo dicho cargo inicial.

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

DESGLOSE POR CALIDAD CREDITICIA (%)



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

DISTRIBUCIÓN DE ACTIVOS (%)

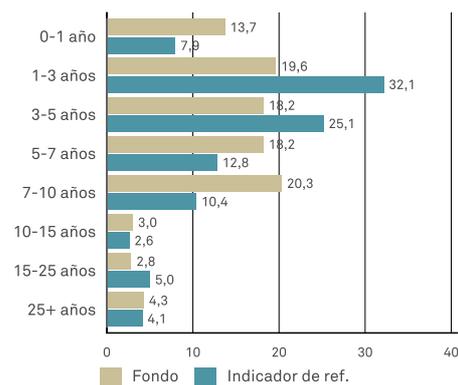
	Fondo	Indicador de ref.
Deuda Corporativa	95,1	100,0
Liquidez y otros^	4,9	0,0

^Incluye forwards de divisas, operaciones no liquidadas.

DESGLOSE POR DIVISAS (%)

	Fondo	Indicador de ref.
Dólar estadounidense	82,8	100,0
Euro	12,3	0,0
GBP	0,1	0,0
Liquidez	4,9	0,0

DISTRIBUCIÓN POR VENCIMIENTO (%)



DESGLOSE POR INDUSTRIA (%)

	Fondo	Indicador de ref.
Finanzas	32,0	31,7
TMT	12,0	9,6
Petróleo y gas	9,4	11,9
Consumo	9,0	10,5
Industria	8,9	10,1
Eléctricas y gas	7,5	10,9
Metales y minería	6,1	6,2
Deuda soberana	4,2	0,0
Inmobiliarias	2,1	3,1
Diversificados	1,7	1,8
Otros**	7,0	4,4

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

CARACTERÍSTICAS DE LA CARTERA

	Fondo	Indicador de ref.
Duración (en años)	4,2	4,1
Número de emisores	178	726
Calidad media	BB+	BBB-
Cupón medio (%)	4,7	5,0
Rendimiento a vencimiento (%)	7,4	7,0
Vencimiento medio	5,9	5,8

DESGLOSE GEOGRÁFICO (%)

	Fondo	Indicador de ref.
México	6,6	4,5
Turquía	5,2	4,0
Hong Kong	4,8	5,0
Macau	4,2	3,7
Brasil	4,1	5,1
Sudáfrica	3,8	3,5
Colombia	3,8	4,2
Emiratos Árabes Unidos	3,8	4,4
Israel	3,7	3,6
Corea del Sur	3,6	4,6
Chile	3,3	3,7
Kuwait	3,1	2,0
Islas Filipinas	2,9	2,5
Indonesia	2,9	3,2
Perú	2,8	2,6
Saudi Arabia	2,6	4,1
India	2,4	4,3
China	2,2	6,9
Singapur	2,1	3,8
Otros	32,2	24,4

ESTADÍSTICAS DEL FONDO - 3 AÑOS

Jensen Alfa	-0,11
Beta	1,13
Correlación con el Índice	0,96
Ratio de información anualizado	-0,74
Ratio de Sharpe anualizado	-0,66
Tracking error anualizado	2,37
R ²	0,92
Desviación estándar anualizada	8,09
Máximo retroceso (drawdown)	-23,68
VaR normal a 95%	-4,06

