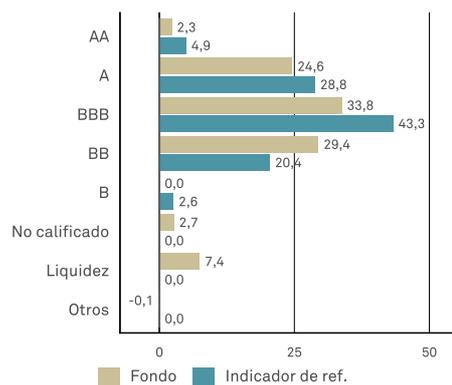
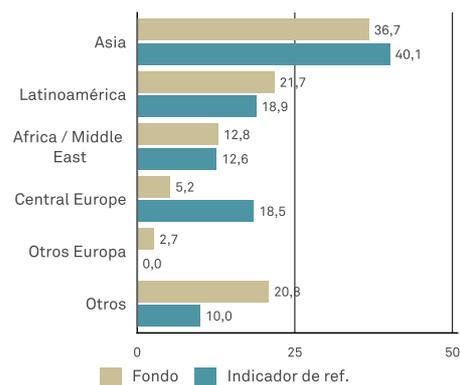


DESGLOSE POR CALIDAD CREDITICIA (%)

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA (%)

10 PRINCIPALES PARTICIPACIONES (%)

	Fondo (%)
China (govt Of) 3.29% 23may2029 #1906	11,0
Brazil (govt Of) Nota Do Tesouro Nacional 10% 01jan2025	7,1
South Africa (govt Of) 7% 28feb2031	6,1
Mexico (govt Of) 8.5% 31may2029	5,6
China (govt Of) 3.12% 05dec2026 #1916	5,5
Mexico (govt Of) 7.5% 03jun2027	5,5
Brazil (govt Of) Nota Do Tesouro Nacional 10% 01jan2027	4,0
Indonesia (govt Of) 6.125% 15may2028 Fr64	3,4
South Africa (govt Of) 8% 31jan2030	3,0
Indonesia (govt Of) 7% 15may2027 Fr59	2,6

CONTRIBUCIÓN DE DURACIÓN (EN AÑOS)

	Fondo (años)	Indicador de ref. (años)
China	0,9	0,5
Sudáfrica	0,7	0,6
México	0,7	0,5
Tailandia	0,6	0,6
Malasia	0,5	0,6
Indonesia	0,4	0,5
Brasil	0,4	0,2
Colombia	0,3	0,2
Otros	0,7	1,2

ESTADÍSTICAS DEL FONDO - 3 AÑOS

Jensen Alfa	0,12
Beta	1,18
Correlación con el Índice	0,98
Ratio de información anualizado	0,10
Ratio de Sharpe anualizado	-0,39
Tracking error anualizado	3,44
R ²	0,96
Desviación estándar anualizada	13,77
Máximo retroceso (drawdown)	-22,49
VaR normal a 95%	-6,96

CARACTERÍSTICAS DE LA CARTERA

	Fondo	Indicador de ref.
Yield (%)	7,8	7,2
Spread to Government (bp)	57,8	-8,6
Spread to Libor (bp)	146	20
Duración (en años)	5,2	5,0
Spread duration (duración de diferencial, en años)	0,1	0,0
Maturity (years)	7,3	7,2
Cupón medio (%)	6,0	5,1
Average rating (optimistic)	BBB+	BBB
Average rating (pessimistic)	BBB	BBB
Holdings	49,0	300,0
Issuer	16,0	25,0
Ticker	16,0	25,0
YTM	7,7	7,3
YTW	7,7	7,3
WAL	7,3	7,2
Rendimiento actual (%)	6,8	5,1

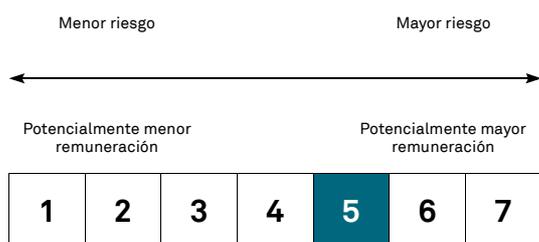
*La rentabilidad que generaría un bono en el peor escenario posible para el inversor.

DESGLOSE POR DIVISAS (%)

	Fondo (%)	Indicador de ref. (%)
CNY	18,3	10,0
THB	12,1	10,0
ZAR	10,9	10,0
BRL	10,6	10,0
MYR	10,0	10,0
MXN	8,9	10,0
PLN	7,9	6,8
IDR	7,6	10,0
COP	5,3	4,3
USD	4,2	0,0
CZK	4,0	4,9
RUB	3,1	0,0
HUF	2,6	2,9
Otros	-5,4	11,1

Fuente: BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

NIVEL DE RIESGO - USD W (ACC.)



Hemos calculado la categoría de riesgo y remuneración, como se muestra más arriba, utilizando un método de cálculo que se deriva de las normas de la UE. Se basa en la tasa de variación del valor del Fondo en el pasado (es decir, su volatilidad) y no representa guía alguna para la categoría futura de riesgo y rendimiento del Fondo. La categoría mostrada no constituye objetivo o garantía alguna, y podría variar con el tiempo. La categoría más baja (1) no implica que la inversión esté exenta de riesgo. Este Fondo se incluye en la categoría 5, porque su valor histórico ha indicado volatilidad moderadamente alta. Con un Fondo de categoría 5, tiene usted un riesgo moderadamente alto de perder dinero, pero su oportunidad de ganancias es también moderadamente altas.

DATOS POR CLASES DISPONIBLES

	CGA	Gastos corrientes	ISIN	Bloomberg	Inversión mínima inicial		CGA	Gastos corrientes	ISIN	Bloomberg	Inversión mínima inicial
Euro H (Acc.) (Hedged)	1,50%	1,71%	IE00B2Q4XP59	MEDLCHE	€ 5.000	Euro W (Acc.)	0,65%	0,86%	IE00B83TY525	MEDCWEA	€ 15.000.000
Euro A (Acc.)	1,50%	1,71%	IE00B11YFH93	MEDLCAE	€ 5.000	USD A (Acc.)	1,50%	1,71%	IE00B11YFM47	MEDLCAU	\$ 5.000
Euro I (Acc.) (Hedged)	1,00%	1,21%	IE00B2Q4XT97	MEDLCIE	€ 5.000.000						

Los costes corrientes se toman del archivo EMT más reciente, la cifra de gastos corrientes procede del Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI o KIID) más reciente.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Dirigido exclusivamente a Clientes Profesionales. BNY Mellon Investment Management EMEA Limited (BNYMIM EMEA), BNY Mellon Fund Managers Limited (BNYMFML), 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.bnymellonim.com. BNY Mellon es la marca corporativa de The Bank of New York Mellon Corporation y sus filiales. 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.bnymellonim.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).

*La rentabilidad que generaría un bono en el peor escenario posible para el inversor.

MIS0044-311222

Emitido a 12/09/2022