

# BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund B - USD

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign  
Bond GR USD

## Benchmark Dichiarato

50% JPM GBI-EM Global Diversified TR USD,  
50% JPM EMBI Global Diversified TR USD

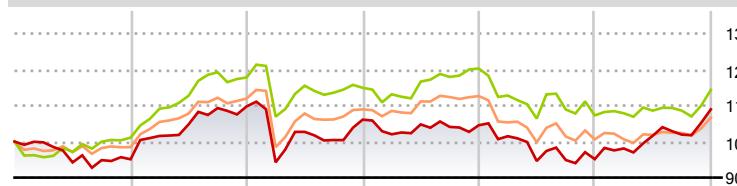
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Conseguire un tasso di rendimento totale superiore a quello di indice composito costituito per il 50% dal JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified e per il 50% dal JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Broad Diversified (GBI-EM Broad Diversified), privo di copertura USD. Il Comparto investe in titoli a reddito fisso emessi da Emittenti dei mercati emergenti denominati in qualsiasi valuta. Il Comparto investe almeno due terzi del patrimonio netto in titoli a reddito fisso senza limiti di rating emessi da Emittenti dei mercati emergenti, denominate in qualsivoglia valuta, oltre che in titoli di debito di società in difficoltà emessi da Emittenti dei mercati emergenti.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,32	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	7,52
3Y R-Squared	83,68	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,86	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

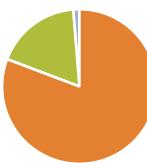
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,45	-0,99	1,06
6-Mesi	6,09	3,59	5,38
1-Anno	12,56	-1,69	0,38
3-Anni Ann.ti	0,71	4,31	6,43
5-Anni Ann.ti	2,50	1,49	2,82
10-Anni Ann.ti	3,01	3,30	3,96

Rendimenti aggiornati al 03/01/2024

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	3,12	3,62	0,29	6,88
2022	-2,91	-6,78	0,29	0,24

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	126,00
• Liquidità	-28,02
• Altro	2,02

### Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alt	Maturity effettiva	11,54
Med	Qualità Credito Media	BB
Alto		
Basso		

Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	AAA	28,27	
BBB	AA	35,59	
BB	A	9,33	
		Below B	
		9,88	
		Not Rated	1,92

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Mexico (United Mexican... Asian Infrastructure... Philippines (Republic Of)... Petroleos de Venezuela SA 0%	-	2,73 2,72 2,24 2,02
Czech (Republic of) 2%	-	1,99
Poland (Republic of) 1,75%	-	1,94
Ecuador (Republic Of) 6,9%	-	1,77
Argentina (Republic Of) 4,125%	-	1,72
Colombia (Republic Of) 13,25%	-	1,68
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	-	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,39
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		181

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

0 coupon  
Da 0 a 4 cedole  
Da 4 a 6 cedole  
Da 6 a 8 cedole  
Da 8 a 10 cedole  
Da 10 a 12 cedole  
Oltre 12 cedole

### Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

### Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	30/01/2007
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2021
NAV (03/01/2024)	USD 168,12
Patrimonio Netto (Mln)	55,37 USD

(31/12/2025)

Patrimonio Classe (Mln) (11/03/2010)	7,76 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0271024332

Investimento Min. Ingresso  
Investimento Min. Successivo  
T.E.R.  
Spese correnti  
Commissione di incentivo

0,85%