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

### Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report

### **Benchmark Dichiarato**

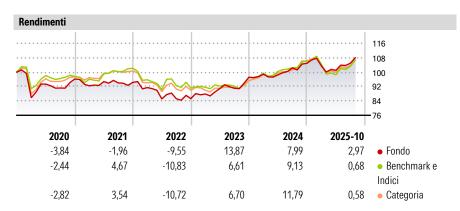
50% JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, 50% JPM EMBI Global Diversified TR USD

## Morningstar 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.

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	2,94	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	6,54
3Y R-Squared	86,27	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,01	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,48	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Em	nerging Ma	rkets Sovereign Bond GR	USD (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,03	5,13	4,77	Trimestrali %				
6-Mesi	7,90	8,33	7,99	2025	-1,40	-2,33	3,90	-
1-Anno	6,72	4,88	5,86	2024	1,80	-0,43	3,92	2,52
3-Anni Ann.ti	8,18	5,26	6,96	2023	2,98	3,47	0,14	6,71
5-Anni Ann.ti	3,45	1,69	3,12	2022	-3,05	-6,91	0,14	0,10
10-Anni Ann.ti	2,11	2,83	3,02	2021	-3,95	2,57	-0,79	0,30
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Fondo

Fondo

132,56

### **Portafoglio** 30/09/2025





**Governativo** 

Fixed Income Sector Weightings %

	I Ulluu
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	8,14
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	4,48	BBB	26,69
AA	4,63	BB	29,46
A	8,22	В	15,50
		Below B	9,41
		Not Rated	1,61

ettore — — —	3,51 3,08
- - -	- 1-
- -	3,08
_	
	2,26
_	2,23
_	2,10
_	1,98
_	1,96
_	1,94
_	1,80
_	1,78
	22,65
	0
nari	171
	_ _ _ _ _ _ nari

Societario	14,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-51,42
Derivati	4,87
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,74
0 coupon Da 0 a 4 cedole	2,74 11,76
'	
Da 0 a 4 cedole	11,76
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	11,76 20,56
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	11,76 20,56 39,61

14,19
20,56
14,19
18,64
7,54
4,70
5,70
0,56

#### Anagrafica

NAV (03/11/2025)

Società di Gestione	BlueBay Funds
	Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	11/12/2009
Nome del Gestore	Gautam Kalani
	Gary Sedgewick
	Polina Kurdyavko
Data Inizio Gestione	01/10/2021

USD 147,23

Patrimonio Classe (MIn)	1,98 USD
(11/03/2010)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0271024506

Investimento Min. Ingresso	-
nvestimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,45%
Spese correnti	1,45%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

60,53 USD

(30/09/2025)

