

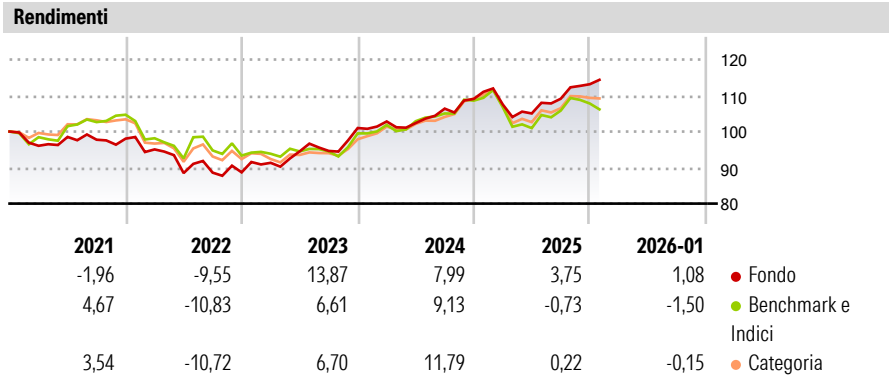
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund R - USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	50% JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, 50% JPM EMBI Global Diversified TR USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

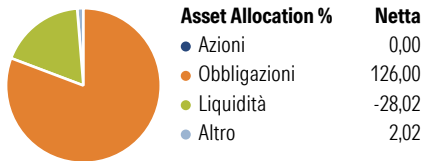
Conseguire un tasso di rendimento totale superiore a quello di indice composito costituito per il 50% dal JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified e per il 50% dal JP Morgan Government Bond Index – Emerging Markets Broad Diversified (GBI-EM Broad Diversified), privo di copertura USD. 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	3,42	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	5,99
3Y R-Squared	81,74	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,06	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,52	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,42	-0,82	1,11	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,37	3,10	4,91	2025	-1,40	-2,33	3,90	3,69
1-Anno	3,60	-2,51	-0,36	2024	1,80	-0,43	3,92	2,52
3-Anni Ann.ti	8,22	4,28	6,33	2023	2,98	3,47	0,14	6,71
5-Anni Ann.ti	2,72	1,46	2,71	2022	-3,05	-6,91	0,14	0,10
10-Anni Ann.ti	3,44	3,39	4,00					
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026								

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturity effettiva	11,54	AAA	4,85	BBB	28,27
Qualità Credito Media	BB	AA	4,66	BB	35,59
		A	5,50	B	9,33
				Below B	9,88
				Not Rated	1,92

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Mexico (United Mexican...)	—	2,73
Asian Infrastructure...	—	2,72
Philippines (Republic Of)...	—	2,24
Petroleos de Venezuela SA 0%	—	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		181

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	125,70	da 1 a 3	25,63
Societario	14,40	da 3 a 5	18,08
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	14,08
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	18,24
Liquidità ed equivalenti	-51,51	da 10 a 15	10,31
Derivati	11,40	da 15 a 20	3,86
		da 20 a 30	7,22
		oltre 30	0,83
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	2,80		
Da 0 a 4 cedole	10,42		
Da 4 a 6 cedole	18,80		
Da 6 a 8 cedole	41,90		
Da 8 a 10 cedole	16,45		
Da 10 a 12 cedole	3,39		
Oltre 12 cedole	6,24		

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,72 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(10/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,45%
Data di Partenza	11/12/2009	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 156,14	ISIN	LU0271024506		
Patrimonio Netto (Mln)	55,37 USD				
(31/12/2025)					