

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR USD

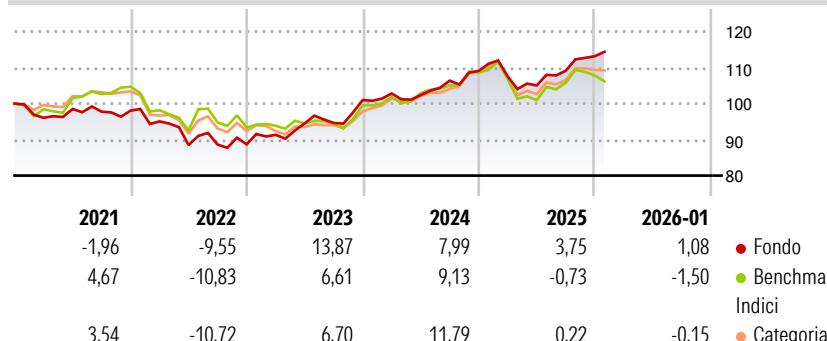
Benchmark Dichiarato
50% JPM GBI-EM Global Diversified TR USD,
50% JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™
★★★

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	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 %

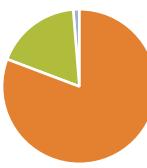
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,42	-0,82	1,11
6-Mesi	7,37	3,10	4,91
1-Anno	3,60	-2,51	-0,36
3-Anni Ann.ti	8,22	4,28	6,33
5-Anni Ann.ti	2,72	1,46	2,71
10-Anni Ann.ti	3,44	3,39	4,00

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,40	-2,33	3,90	3,69
2024	1,80	-0,43	3,92	2,52
2023	2,98	3,47	0,14	6,71
2022	-3,05	-6,91	0,14	0,10

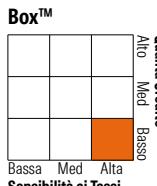
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style Box™



Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	AAA	BBB
0	AA	BB
0	A	B
0		Below B
0		Not Rated

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% Ecuador (Republic Of) 6,9% Argentina (Republic Of) 4,125% Colombia (Republic Of) 13,25%	—	1,94 1,77 1,72 1,68
Petroleos Mexicanos Sa De CV... % Primi 10 Titoli sul Patrimonio Numero Complessivo di Titoli Azionari Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	— 20,39 0 181	1,57 0 0 55,37 USD

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

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

(31/12/2025)