

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund DR - GBP (QIDiv)

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001026

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

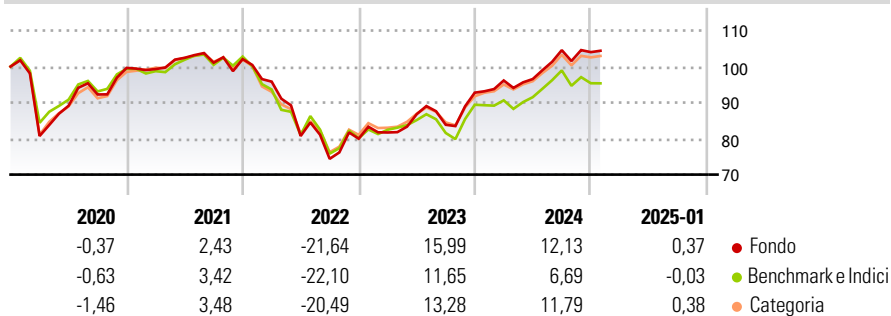
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Conseguire un tasso di rendimento totale superiore a quello dell'indice JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified, investendo in un portafoglio di titoli a reddito fisso di emittenti con sede in Paesi dei mercati emergenti. Il Comparto investe almeno due terzi del patrimonio netto in titoli a reddito fisso senza limiti di rating emessi da Emittenti dei mercati emergenti. Il Comparto investe in titoli denominati in USD e in valute diverse dall'USD, ivi compresi i titoli denominati nelle Valute locali dei Paesi dei mercati emergenti in cui il Comparto stesso investe. La percentuale dei titoli denominati in valute diverse dall'USD può aumentare nel tempo, in linea con le opportunità offerte dal mercato e con eventuali...

Rendimenti



Misure di Rischio

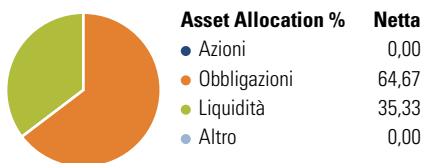
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 2,77 | 3Y Sharpe Ratio | -0,02 |
| 3Y Beta | 0,97 | 3Y Std Dev | 12,96 |
| 3Y R-Squared | 90,82 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,86 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,38 | 10Y Risk | Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,58 | 0,98 | 2,86 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 7,15 | 2,70 | 6,35 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 12,80 | 7,52 | 11,53 | 2024 | 3,64 | 0,42 | 8,31 | -0,52 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,57 | -0,84 | 1,55 | 2023 | 2,16 | 6,21 | -3,38 | 10,64 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,84 | -1,13 | 0,69 | 2022 | -6,12 | -15,76 | -7,85 | 7,51 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,68 | 0,47 | 1,00 | 2021 | -0,33 | 3,14 | -1,32 | 0,97 |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Fixed Income Style Box™ | Fondo |
|-------------------------|-------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | 14,27 |
| Qualità Credito Media | BB |

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|-------|
| AAA | 0,00 | BBB | 18,15 |
| AA | 6,62 | BB | 32,25 |
| A | 9,84 | B | 16,43 |
| | | Below B | 15,15 |
| | | Not Rated | 1,56 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Petroleos Mexicanos 6.35% | — | 1,93 |
| Argentina (Republic Of) 3.5% | — | 1,72 |
| Turkey (Republic of) 4.875% | — | 1,62 |
| Colombia (Republic Of) 8.375% | — | 1,60 |
| Colombia (Republic Of) 7.75% | — | 1,57 |
| Petroleos de Venezuela SA 0% | — | 1,47 |
| Petroleos Mexicanos 5.625% | — | 1,47 |
| Argentina (Republic Of) 4.125% | — | 1,44 |
| Oman (Sultanate Of) 6.75% | — | 1,32 |
| Turkey (Republic of) 5.75% | — | 1,28 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 15,42 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 192 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo | 66,51 |
| 🏢 Societario | 22,44 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 31,01 |
| 📄 Derivati | -19,96 |

| Coupon Range % | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 2,38 |
| Da 0 a 4 cedole | 13,86 |
| Da 4 a 6 cedole | 42,75 |
| Da 6 a 8 cedole | 30,71 |
| Da 8 a 10 cedole | 8,56 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,53 |
| Oltre 12 cedole | 0,21 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 4,35 |
| da 3 a 5 | 15,05 |
| da 5 a 7 | 7,05 |
| da 7 a 10 | 14,46 |
| da 10 a 15 | 14,71 |
| da 15 a 20 | 11,39 |
| da 20 a 30 | 25,72 |
| oltre 30 | 5,05 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | BlueBay Funds Management Company S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 4,23 GBP | Investimento Min. Ingresso | 10.000 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.bluebayinvest.com | Valuta del Fondo | GBP | T.E.R. | 1,70% |
| Data di Partenza | 29/11/2005 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,70% |
| Nome del Gestore | Jana Velebova Polina Kurdyavko | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/12/2017 | ISIN | LU0225307122 | | |
| NAV (03/02/2025) | GBP 55,88 | | | | |

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund DR - GBP (QIDiv)

Patrimonio Netto (Mln) 759,75 USD

(31/12/2024)