

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

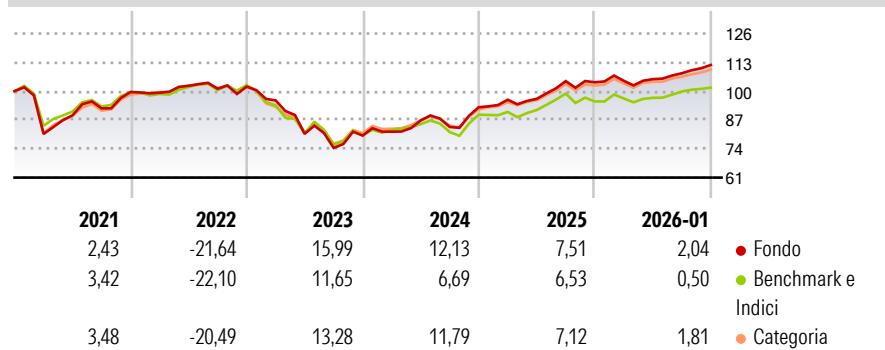
JPM EMBI Global Diversified TR USD

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	3,70	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	7,64
3Y R-Squared	85,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,72	10Y Risk	Med

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

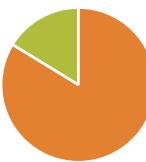
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,81	1,94	4,61
6-Mesi	9,52	6,42	8,99
1-Anno	9,32	7,14	9,32
3-Anni Ann.ti	11,66	7,69	10,68
5-Anni Ann.ti	2,73	0,58	2,78
10-Anni Ann.ti	2,19	1,37	2,29

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,66	0,70	2,52	3,45
2024	3,64	0,42	8,31	-0,52
2023	2,16	6,21	-3,38	10,64
2022	-6,12	-15,76	-7,85	7,51

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	83,72
Liquidità	16,28
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	24,43
AA	2,89	BB	39,40
A	6,01	B	12,12
		Below B	13,71
		Not Rated	1,45

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	4,19
Ecuador (Republic Of) 6,9%	—	2,59
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	1,95
Argentina (Republic Of) 4,125%	—	1,80
Argentina (Republic Of) 3,5%	—	1,63
Morocco (Kingdom of) 4,75%	—	1,58
Turkey (Republic of) 7,25%	—	1,53
Colombia (Republic Of) 7,75%	—	1,45
Eagle Funding Luxco S.a.r.l...	—	1,37
Petroleos de Venezuela SA 0%	—	1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,38
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	204	

Fixed Income Sector Weightings %

Icona	Fondo
Governativo	73,26
Societario	20,95
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,96
Derivati	-3,17

Icona	Fondo
O coupon	1,61
Da 0 a 4 cedole	9,22
Da 4 a 6 cedole	36,30
Da 6 a 8 cedole	42,16
Da 8 a 10 cedole	9,77
Da 10 a 12 cedole	0,56
Oltre 12 cedole	0,37

Scadenze %

Icona	Fondo
da 1 a 3	5,29
da 3 a 5	7,17
da 5 a 7	10,85
da 7 a 10	23,69
da 10 a 15	19,10
da 15 a 20	6,67
da 20 a 30	17,94
oltre 30	1,74

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 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	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
	Polina Kurdyavko	ISIN	LU0225307122		
Data Inizio Gestione	01/12/2017				
NAV (03/02/2026)	GBP 59,37				

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

Patrimonio Netto (Mln)

983,21 USD

(31/12/2025)