

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% JPM GBI-EM Global Diversified TR USD,

50% JPM EMBI Global Diversified TR USD

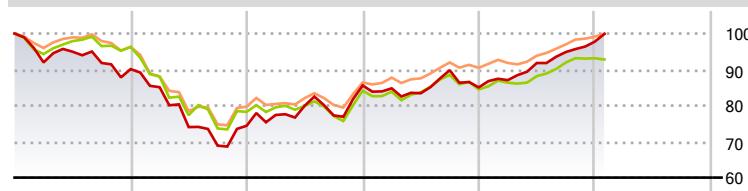
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-9,88	-17,46	15,06	-0,63	14,93	2,21
-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22	-0,37
-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89	0,85

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,40	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	8,14
3Y R-Squared	81,72	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,50	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

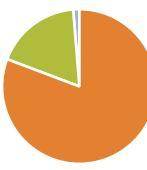
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,22	1,00	2,76
6-Mesi	8,53	4,51	5,96
1-Anno	16,02	10,24	10,36
3-Anni Ann.ti	9,70	5,82	7,79
5-Anni Ann.ti	0,10	-1,02	0,49
10-Anni Ann.ti	1,55	1,61	2,38

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,37	5,47	3,30	3,05
2024	-0,94	-1,62	7,68	-5,31
2023	4,03	3,32	-3,35	10,76
2022	-5,56	-13,02	-6,97	8,00

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

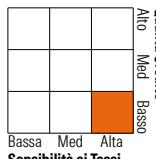
Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style

Box™



Fondo

Duration Effettiva

-

Maturity effettiva

11,54

Qualità Credito Media

BB

Credit Quality %

0

Fond

Credit Quality %

0

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
Mexico (United Mexican... Asian Infrastructure... Philippines (Republic Of)... Petroleos de Venezuela SA 0%	-	2,73
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

Governativo

125,70

Societario

14,40

Cartolarizzazioni

0,00

Enti Locali

0,00

Liquidità ed equivalenti

-51,51

Derivati

11,40

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3

25,63

da 3 a 5

18,08

da 5 a 7

14,08

da 7 a 10

18,24

da 10 a 15

10,31

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)	1,16 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	05/01/2007	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/10/2021	ISIN	LU0271024092	-
NAV (11/02/2026)	EUR 147,28			
Patrimonio Netto (Mln)	55,37 USD			

(31/12/2025)