

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

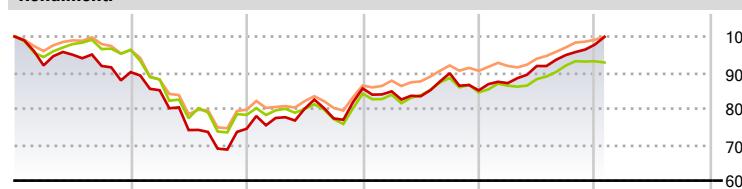
Morningstar Rating™

★★★

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

	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
-9,88	-17,46	15,06	-0,63
-3,71	-18,74	7,53	0,43
-3,50	-17,21	8,51	4,91

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 %

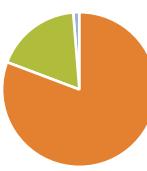
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,22	1,00	2,76
6-Mesi	8,53	4,51	5,96
1-Anno	16,02	10,24	10,36
3-Anni Ann.ti	9,70	5,82	7,79
5-Anni Ann.ti	0,10	-1,02	0,49
10-Anni Ann.ti	1,55	1,61	2,38

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

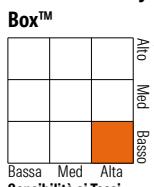
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

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

AAA

4,85

BBB

28,27

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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi 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
O 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

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

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,16 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	05/01/2007	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore		Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	01/10/2021	ISIN	LU0271024092	
NAV (11/02/2026)	EUR 147,28			
Patrimonio Netto (Mln)	55,37 USD			
(31/12/2025)				