

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund D - GBP (QIDiv)

Categoria Morningstar™

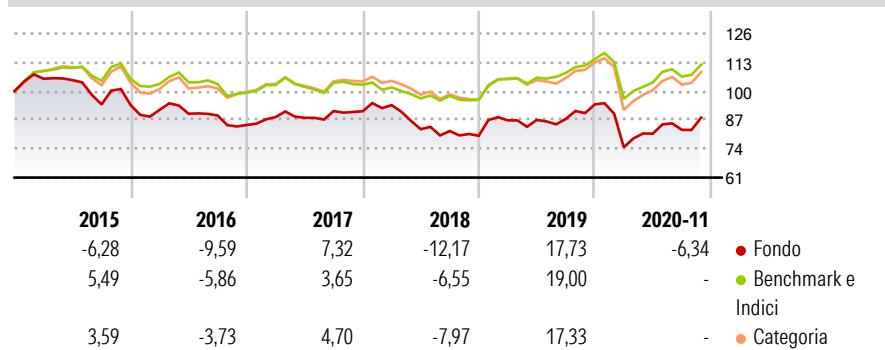
Category_EUCA001026

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged GBP
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato
50% JPM GBI-EM Global Diversified TR USD,
50% JPM EMBI Global Diversified TR USD
Morningstar Rating™

Senza 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	-4,05	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	15,49
3Y R-Squared	85,37	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,56	10Y Risk	-

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

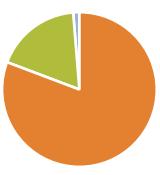
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,71	1,94	4,61
6-Mesi	6,78	6,42	8,99
1-Anno	-1,08	7,14	9,32
3-Anni Ann.ti	-0,62	7,69	10,68
5-Anni Ann.ti	-1,93	0,58	2,78
10-Anni Ann.ti	0,25	1,37	2,29

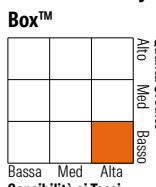
Rendimenti aggiornati al 03/12/2020

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025


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

Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva

Fondo

Maturity effettiva

11,54

Qualità Credito Media

BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	AAA	28,27
AA	AA	35,59
A	A	9,33
	Below B	9,88
	Not Rated	1,92

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

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.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	22/05/2007
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2021
NAV (03/12/2020)	GBP 56,97
Patrimonio Netto (Mln)	55,37 USD

(31/12/2025)

Patrimonio Classe (Mln)

Domicilio LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo GBP
UCITS Si
Inc/Acc Inc
ISIN LU0271024845

Investimento Min. Ingresso

50.000 GBP

Investimento Min. Successivo

-

T.E.R.

-

Spese correnti

0,85%

Commissione di incentivo