

# 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

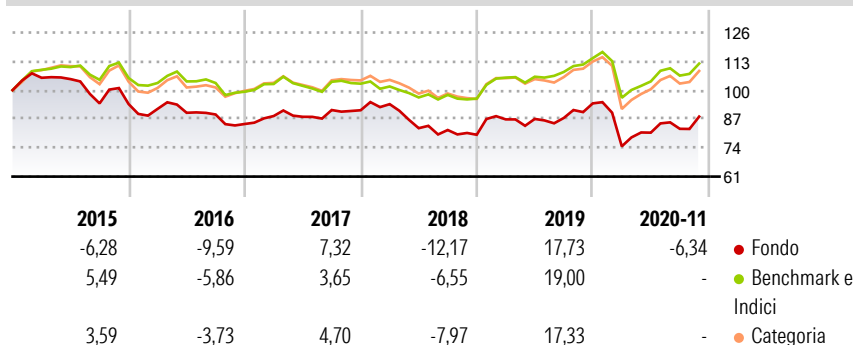
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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.

**Misure di Rischio**

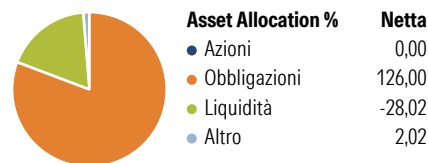
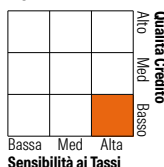
3Y Alpha	-4,05	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	15,49
3Y R-Squared	85,37	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,56	10Y Risk	-

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

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,71	1,94	4,61	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,78	6,42	8,99	2025	-	-	-	-
1-Anno	-1,08	7,14	9,32	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-0,62	7,69	10,68	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-1,93	0,58	2,78	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	0,25	1,37	2,29					

Rendimenti aggiornati al 03/12/2020

**Portafoglio 31/12/2025**

**Fixed Income Style Box™**


Duration Effettiva	Fondo	-
Maturity effettiva	11,54	
Qualità Credito Media	BB	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	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
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
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

**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)	-	Investimento Min. Ingresso	50.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/05/2007	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2021	ISIN	LU0271024845		
NAV (03/12/2020)	GBP 56,97				
Patrimonio Netto (Mln)	55,37 USD				

(31/12/2025)