

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

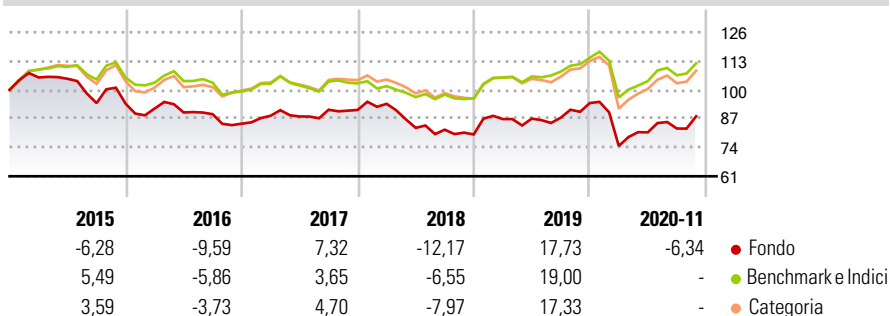
Conseguire un tasso di rendimento totale superiore a quello di indice composito costituito per il 50% dal JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified e per il 50% dal JP Morgan Government Bond Index – Emerging Markets Broad Diversified (GBI-EM Broad Diversified), privo di copertura USD. 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)

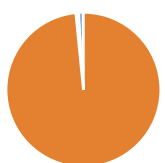
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,71	0,98	2,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,78	2,70	6,35	2024	-	-	-	-
1-Anno	-1,08	7,52	11,53	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-0,62	-0,84	1,55	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-1,93	-1,13	0,69	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	0,25	0,47	1,00					

Rendimenti aggiornati al 03/12/2020

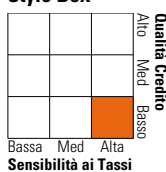
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,42
● Liquidità	0,52
● Altro	1,07

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	12,68
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	29,28
AA	6,27	BB	26,10
A	10,98	B	15,55
		Below B	10,76
		Not Rated	1,06

Titoli principali

Nome	Settore	%
South Africa (Republic of)...	-	3,03
Mexico (United Mexican...	-	2,76
Petroleos Mexicanos 6.35%	-	2,60
Indonesia (Republic of) 7.125%	-	2,21
Colombia (Republic Of) 13.25%	-	2,10
Czech (Republic of) 2%	-	1,95
Thailand (Kingdom Of) 3.775%	-	1,91
Poland (Republic of) 1.75%	-	1,83
Colombia (Republic Of) 9.25%	-	1,59
Turkey (Republic of) 4.875%	-	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		206

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	105,18
⚙️ Societario	16,28
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	-40,03
📄 Derivati	18,57
Coupon Range %	
0 coupon	3,29
Da 0 a 4 cedole	11,14
Da 4 a 6 cedole	27,83
Da 6 a 8 cedole	32,36
Da 8 a 10 cedole	16,59
Da 10 a 12 cedole	3,95
Oltre 12 cedole	4,84

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	8,12
da 3 a 5	25,70
da 5 a 7	7,22
da 7 a 10	14,33
da 10 a 15	12,76
da 15 a 20	7,13
da 20 a 30	11,12
oltre 30	0,84

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	Gautam Kalani Gary Sedgewick Polina Kurdyavko	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2021	ISIN	LU0271024845		

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

NAV (03/12/2020)	GBP 56,97
Patrimonio Netto (Mln)	94,84 USD

(31/12/2024)