

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

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001026

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged GBP  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

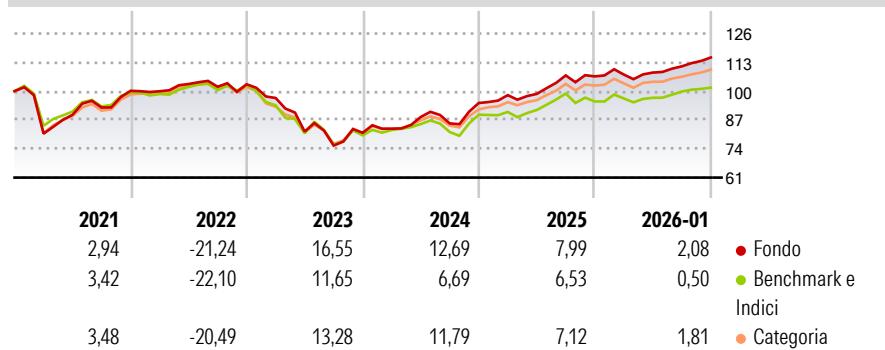
JPM EMBI Global Diversified TR USD

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Conseguire un tasso di rendimento totale superiore a quello dell'indice JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified, investendo in un portafoglio di titoli a reddito fisso di emittenti con sede in Paesi dei mercati emergenti. Il Comparto investe almeno due terzi del patrimonio netto in titoli a reddito fisso senza limiti di rating emessi da Emittenti dei mercati emergenti. Il Comparto investe in titoli denominati in USD e in valute diverse dall'USD, ivi compresi i titoli denominati nelle Valute locali dei Paesi dei mercati emergenti in cui il Comparto stesso investe. La percentuale dei titoli denominati in valute diverse dall'USD può aumentare nel tempo, in linea con le opportunità offerte dal mercato e con eventuali...

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | 4,18  | 3Y Sharpe Ratio | 1,09 |
| 3Y Beta           | 0,86  | 3Y Std Dev      | 7,66 |
| 3Y R-Squared      | 85,30 | 3Y Risk         | +Med |
| 3Y Info Ratio     | 1,55  | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 2,72  | 10Y Risk        | Med  |

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

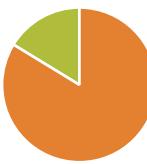
**Rend. Cumulati %**

|                | Fondo | Bmk  | Cat   |
|----------------|-------|------|-------|
| 3-Mesi         | 4,92  | 2,57 | 4,61  |
| 6-Mesi         | 9,73  | 5,77 | 8,99  |
| 1-Anno         | 9,81  | 6,99 | 9,32  |
| 3-Anni Ann.ti  | 12,19 | 7,65 | 10,68 |
| 5-Anni Ann.ti  | 3,23  | 0,48 | 2,78  |
| 10-Anni Ann.ti | 2,70  | 1,45 | 2,29  |

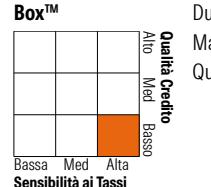
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

|      | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | -     | -      | -     | -     |
| 2025 | 0,78  | 0,82   | 2,60  | 3,59  |
| 2024 | 3,76  | 0,56   | 8,44  | -0,40 |
| 2023 | 2,28  | 6,34   | -3,26 | 10,78 |
| 2022 | -6,00 | -15,64 | -7,73 | 7,65  |

**Portafoglio 31/12/2025**


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 0,00  |
| Obbligazioni       | 83,72 |
| Liquidità          | 16,28 |
| Altro              | 0,00  |

**Fixed Income Style Box™**

**Fondo**

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|------|------------------|-------|
| 0                | BBB  | 24,43            |       |
| AA               | 2,89 | BB               | 39,40 |
| A                | 6,01 | B                | 12,12 |
|                  |      | Below B          | 13,71 |
|                  |      | Not Rated        | 1,45  |

**Titoli principali**

| Nome                                        | Settore | %     |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| 2 Year Treasury Note Future...              | —       | 4,19  |
| Ecuador (Republic Of) 6,9%                  | —       | 2,59  |
| Petroleos Mexicanos Sa De CV...             | —       | 1,95  |
| Argentina (Republic Of) 4,125%              | —       | 1,80  |
| Argentina (Republic Of) 3,5%                | —       | 1,63  |
| Morocco (Kingdom of) 4,75%                  | —       | 1,58  |
| Turkey (Republic of) 7,25%                  | —       | 1,53  |
| Colombia (Republic Of) 7,75%                | —       | 1,45  |
| Eagle Funding Luxco S.a.r.l...              | —       | 1,37  |
| Petroleos de Venezuela SA 0%                | —       | 1,30  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 19,38 |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari       | 0       |       |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | 204     |       |

**Fixed Income Sector Weightings %**

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 73,26 |
| Societario               | 20,95 |
| Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 8,96  |
| Derivati                 | -3,17 |

**Coupon Range %**

|                   | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 1,61  |
| Da 0 a 4 cedole   | 9,22  |
| Da 4 a 6 cedole   | 36,30 |
| Da 6 a 8 cedole   | 42,16 |
| Da 8 a 10 cedole  | 9,77  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,56  |
| Oltre 12 cedole   | 0,37  |

**Scadenze %**

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 5,29  |
| da 3 a 5   | 7,17  |
| da 5 a 7   | 10,85 |
| da 7 a 10  | 23,69 |
| da 10 a 15 | 19,10 |
| da 15 a 20 | 6,67  |
| da 20 a 30 | 17,94 |
| oltre 30   | 1,74  |

**Anagrafica**

|                      |                                       |                         |              |                              |            |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione  | BlueBay Funds Management Company S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 GBP     | Investimento Min. Ingresso   | 10.000 EUR |
| Telefono             |                                       | (03/02/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -          |
| Web                  | www.bluebayinvest.com                 | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,20%      |
| Data di Partenza     | 29/11/2002                            | Valuta del Fondo        | GBP          | Spese correnti               | 1,20%      |
| Nome del Gestore     | Jana Velebova                         | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -          |
|                      | Polina Kurdyavko                      | Inc/Acc                 | Inc          |                              |            |
| Data Inizio Gestione | 01/12/2017                            | ISIN                    | LU0225306827 |                              |            |
| NAV (03/02/2026)     | GBP 66,73                             |                         |              |                              |            |

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

Patrimonio Netto (Mln)

983,21 USD

(31/12/2025)