

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund B - EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR Hedged EUR

Benchmark Dichiarato

50% JPM GBI-EM Global Diversified TR USD,
50% JPM EMBI Global Diversified TR USD

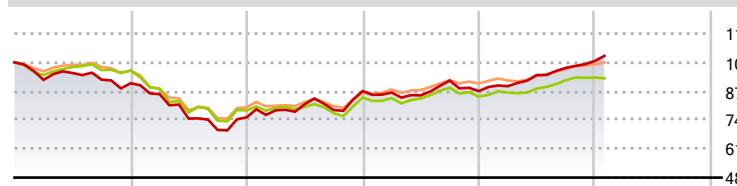
Morningstar Rating™

★★★

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
-9,42	-16,97	15,75	-0,03	15,61	2,27
-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22	-0,37
-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89	0,85

● Fondo ● Benchmark e Indici ● CATEGORIA

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,00	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	8,15
3Y R-Squared	81,70	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,22	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,51	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

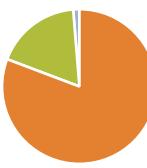
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,37	0,95	2,76
6-Mesi	8,84	4,32	5,96
1-Anno	16,70	9,43	10,36
3-Anni Ann.ti	10,36	5,72	7,79
5-Anni Ann.ti	0,68	-1,12	0,49
10-Anni Ann.ti	2,10	1,58	2,38

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

2026	Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-	-
2025	2,52	5,63	3,45	3,20
2024	-0,79	-1,46	7,84	-5,18
2023	4,19	3,46	-3,20	10,92
2022	-5,42	-12,90	-6,83	8,17

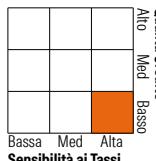
Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style

Box™



Fondo

Qualità Credito

Basso

Credit Quality %

0

Fond

1

Credit Quality %

0

Fond

0

2

AAA

BBB

28,27

AA

BB

35,59

A

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
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)	0,24 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono		(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.bluebayinvest.com			T.E.R.
Data di Partenza	23/01/2007			Spese correnti
Nome del Gestore				Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/10/2021			
NAV (11/02/2026)	EUR 118,30			
Patrimonio Netto (Mln)	55,37 USD			
(31/12/2025)				

Investimento Min. Successivo

T.E.R.

Spese correnti

Commissione di incentivo