

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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

50% JPM GBI-EM Global Diversified TR USD,

50% JPM EMBI Global Diversified TR USD

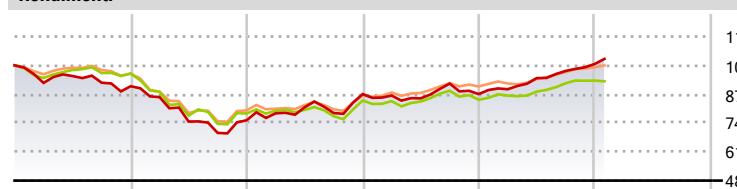
## Morningstar Rating™

★★★

## 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 %

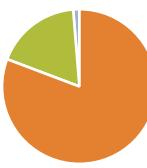
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 5,37  | 0,95  | 2,76  |
| 6-Mesi         | 8,84  | 4,32  | 5,96  |
| 1-Anno         | 16,70 | 9,43  | 10,36 |
| 3-Anni Ann.ti  | 10,36 | 5,72  | 7,79  |
| 5-Anni Ann.ti  | 0,68  | -1,12 | 0,49  |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

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | -     | -      | -     | -     |
| 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 %

|                |        |
|----------------|--------|
| ● Azioni       | 0,00   |
| ● Obbligazioni | 126,00 |
| ● Liquidità    | -28,02 |
| ● Altro        | 2,02   |

### Fixed Income Style

| Box™  | Duration Effettiva    | Fondo |
|-------|-----------------------|-------|
| Alto  | Maturity effettiva    | 11,54 |
| Med   | Qualità Credito Media | BB    |
| Basso |                       |       |

Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi

### Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond  |
|------|------------------|-------|
| 0    | AAA              | 28,27 |
| 0    | AA               | 35,59 |
| 0    | A                | 9,33  |
| 0    | Below B          | 9,88  |
| 0    | 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. |
| Telefono               | -                                     |
| Web                    | www.bluebayinvest.com                 |
| Data di Partenza       | 23/01/2007                            |
| Nome del Gestore       | -                                     |
| Data Inizio Gestione   | 01/10/2021                            |
| NAV (11/02/2026)       | EUR 118,30                            |
| Patrimonio Netto (Mln) | 55,37 USD                             |

(31/12/2025)

### Patrimonio Classe (Mln)

(10/02/2026)

0,24 EUR

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

T.E.R.

Spese correnti

Commissione di incentivo

Acc

LU0271023524