

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

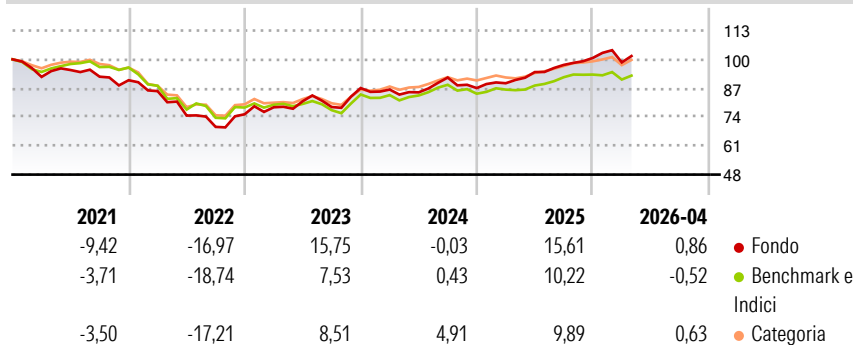
Conseguire un tasso di rendimento totale superiore a quello di indice composito costituito per il 50% dal JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified e per il 50% dal JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Broad Diversified (GBI-EM Broad Diversified), privo di copertura USD.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

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,58	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	8,59
3Y R-Squared	82,40	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,06	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,64	10Y Risk	+Med

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

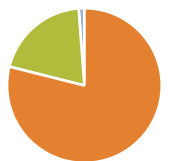
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,17	-2,70	-1,30	2026	-1,99	-	-	-
6-Mesi	2,23	-1,07	1,81	2025	2,52	5,63	3,45	3,20
1-Anno	10,81	6,27	9,39	2024	-0,79	-1,46	7,84	-5,18
3-Anni Ann.ti	8,74	5,27	7,87	2023	4,19	3,46	-3,20	10,92
5-Anni Ann.ti	1,21	-1,02	0,72	2022	-5,42	-12,90	-6,83	8,17
10-Anni Ann.ti	1,04	0,67	1,49					

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	78,92
● Liquidità	19,88
● Altro	1,20

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Med	
		Basso
		Med
		Alto

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

11,54

BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
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...)	-	5,27
Asian Infrastructure...	-	2,75
Petroleos de Venezuela SA 0%	-	2,59
Colombia (Republic Of) 13.25%	-	2,16
Poland (Republic of) 1.75%	-	1,72
Czech (Republic of) 2%	-	1,72
Mexico (United Mexican...)	-	1,72
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	-	1,55
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	-	1,51
South Africa (Republic of)...	-	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		179

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	92,18
🏠 Societario	10,79
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-1.162,04
🏠 Derivati	1.159,07

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,77
Da 0 a 4 cedole	8,68
Da 4 a 6 cedole	13,35
Da 6 a 8 cedole	45,31
Da 8 a 10 cedole	20,66
Da 10 a 12 cedole	4,79
Oltre 12 cedole	6,43

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	9,67
da 3 a 5	15,74
da 5 a 7	16,48
da 7 a 10	21,29
da 10 a 15	13,37
da 15 a 20	4,06
da 20 a 30	8,74
oltre 30	0,70

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(15/05/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	23/01/2007	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/05/2026)	EUR 114,91	ISIN	LU0271023524		
Patrimonio Netto (Mln)	50,35 USD				

(31/03/2026)