

# BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund R - EUR (AIDiv)

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

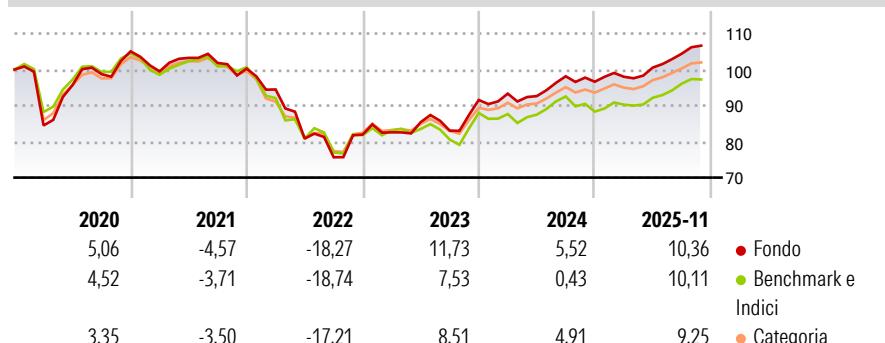
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	3,55	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	6,77
3Y R-Squared	86,30	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,66	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,75	1,13	2,17
6-Mesi	7,96	6,56	6,92
1-Anno	11,14	9,82	9,96
3-Anni Ann.ti	9,11	5,46	7,62
5-Anni Ann.ti	0,50	-1,40	0,12
10-Anni Ann.ti	2,11	1,47	1,99

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

### Rendimenti Trimestrali %

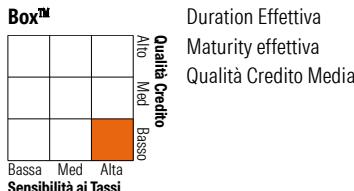
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,44	2,60	3,83	-
2024	1,92	-0,75	5,95	-1,54
2023	0,76	3,42	-2,75	10,25
2022	-5,78	-14,45	-6,41	8,33
2021	-5,30	3,78	-1,37	-1,55

### Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	75,48
Liquidità	24,52
Altro	0,00

### Fixed Income Style Box™



### Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
AAA	0,00	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...	—	4,25
Ecuador (Republic Of) 6,9%	—	2,54
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	1,96
Argentina (Republic Of) 4,125%	—	1,74
Turkey (Republic of) 7,25%	—	1,59
Argentina (Republic Of) 3,5%	—	1,58
Morocco (Kingdom of) 4,75%	—	1,58
Colombia (Republic Of) 7,75%	—	1,47
Eagle Funding Luxco S.a.r.l...	—	1,37
Petroleos de Venezuela SA 0%	—	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	208	

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fixed Income Sector Weightings %
Governativo	73,08
Societario	21,97
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	17,09
Derivati	-12,14
Fondo	Coupon Range %
0 coupon	1,58
Da 0 a 4 cedole	9,21
Da 4 a 6 cedole	37,09
Da 6 a 8 cedole	40,37
Da 8 a 10 cedole	10,81
Da 10 a 12 cedole	0,57
Oltre 12 cedole	0,36

### Scadenze %

Fondo	Scadenze %
da 1 a 3	5,31
da 3 a 5	7,47
da 5 a 7	10,84
da 7 a 10	24,81
da 10 a 15	18,19
da 15 a 20	6,85
da 20 a 30	17,17
oltre 30	1,75

### Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,04 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono		(19/12/2025)		Investimento Min. Successivo
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	17/05/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Jana Velebova	UCITS	Si	Commissione di incentivo
	Polina Kurdyavko	Inc/Acc	Inc	
Data Inizio Gestione	01/12/2017	ISIN	LU0357316875	
NAV (19/12/2025)	EUR 54,57			

## BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund R - EUR (AIDiv)

Patrimonio Netto (Mln)

969,47 USD

(30/11/2025)