

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund R - NOK

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% JPM GBI-EM Global Diversified TR USD,

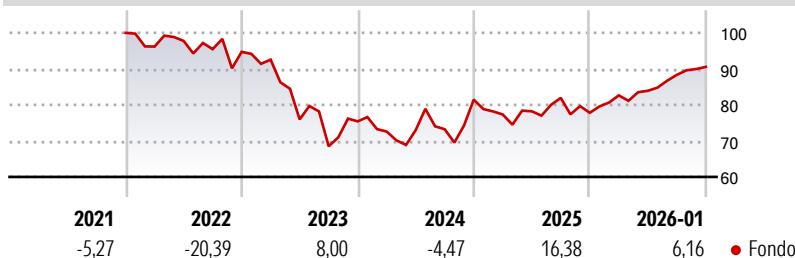
Morningstar Rating™

Senza 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 Emissenti 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 Emissenti dei mercati emergenti, denominate in qualsivoglia valuta, oltre che in titoli di debito di società in difficoltà emessi da Emissenti dei mercati emergenti.

Rendimenti



Misure di Rischio

	- 3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Alpha	- 3Y Std Dev	13,33
3Y Beta	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

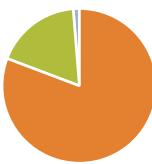
	Fondo
3-Mesi	7,68
6-Mesi	14,46
1-Anno	21,47
3-Anni Ann.ti	8,22
5-Anni Ann.ti	-0,94
10-Anni Ann.ti	0,57

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	6,22	1,53	5,27	2,51
2024	-5,04	1,15	4,74	-5,04
2023	-3,75	0,57	0,32	11,21
2022	-2,29	-17,94	-9,79	10,07

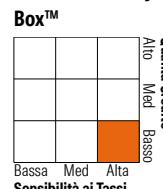
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

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

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

Credit Quality %

Fond

-

Credit Quality %

Fond

-

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

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

Coupon Range %

Fondo

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

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (23/01/2026)	1,39 NOK	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	NOK	T.E.R.	1,45%
Data di Partenza	18/02/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2021	ISIN	LU0438375163		
NAV (03/02/2026)	NOK 1.416,43				
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	55,37 USD				