

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund R - USD (AIDiv)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

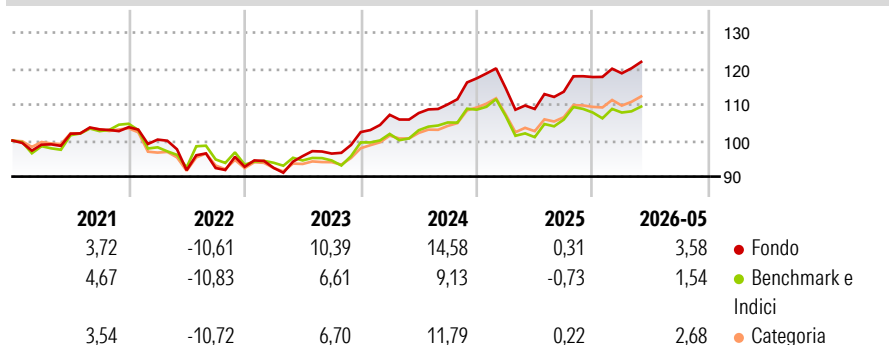
JPM EMBI Global Diversified TR USD

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...

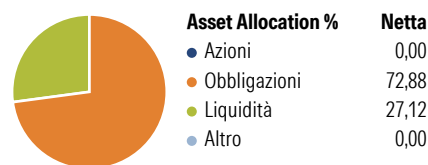
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,34	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	6,73
3Y R-Squared	88,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,75	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,49	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,58	4,73	5,06	2026	0,88	-	-	-
6-Mesi	7,67	5,10	6,28	2025	-2,35	-5,02	4,41	3,59
1-Anno	15,41	11,84	13,52	2024	4,68	0,46	2,23	6,58
3-Anni Ann.ti	9,93	5,95	8,29	2023	-0,33	3,54	0,73	6,19
5-Anni Ann.ti	4,48	2,33	3,68	2022	-3,33	-8,49	0,67	0,37
10-Anni Ann.ti	3,83	2,76	3,40					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	3,41
Ministerio de Hacienda y...	—	2,74
Ecuador (Republic Of) 6.9%	—	2,18
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	1,78
Argentina (Republic Of) 3.5%	—	1,51
Petroleos de Venezuela SA 0%	—	1,35
Argentina (Republic Of) 5%	—	1,31
Turkey (Republic of) 7.25%	—	1,31
Eagle Funding Luxco S.a.r.l....	—	1,28
Oman (Sultanate Of) 6.75%	—	1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		232

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	77,89
🏢 Societario	19,25
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏡 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	13,59
📄 Derivati	-10,72
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,94
Da 0 a 4 cedole	9,77
Da 4 a 6 cedole	32,79
Da 6 a 8 cedole	39,62
Da 8 a 10 cedole	12,85
Da 10 a 12 cedole	0,49
Oltre 12 cedole	3,54

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	4,07
da 3 a 5	11,47
da 5 a 7	14,20
da 7 a 10	22,83
da 10 a 15	19,02
da 15 a 20	4,54
da 20 a 30	19,01
oltre 30	0,41

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,14 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,70%
Data di Partenza	22/12/2009	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	Jana Velebova	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Polina Kurdyavko	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/12/2017	ISIN	LU0357313427		
NAV (25/06/2026)	USD 68,65				

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund R - USD (AIDiv)

Patrimonio Netto (Mln) 1.094,94 USD

(31/05/2026)