# BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund R - USD (AlDiv)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

\*\*\*

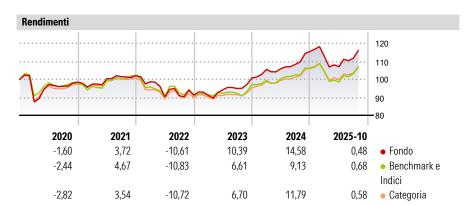
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD

JPM EMBI Global Diversified TR USD

### **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...





Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1
3-Mesi	5,46	5,38	4,96	Trimestrali %	
6-Mesi	8,86	8,28	8,10	2025	-2,35
1-Anno	5,71	4,49	5,41	2024	4,68
3-Anni Ann.ti	8,27	4,95	6,69	2023	-0,33
5-Anni Ann.ti	3,85	1,96	3,21	2022	-3,33
10-Anni Ann.ti	3,39	2,91	3,21	2021	-1,13
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025				

### Portafoglio 30/09/2025





	ronao
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	13,47
Qualità Credito Media	В

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	19,63
AA	4,04	BB	33,47
A	7,51	В	20,05
		Below B	13,73
		Not Rated	1,57

Q2

-5,02

0,46

3,54

-8,49

3,08

Q3

4,41

2,23

0,73

0,67

1,17

Q4

6,58

6,19

0,37

0,61

2 Year Treasury Note Future	Settore — —	4,93
*	_ _	4,93
	_	
5 Year Treasury Note Future		2,87
Petroleos Mexicanos Sa De CV	_	2,07
Petroleos Mexicanos Sa De CV	_	1,98
Ecuador (Republic Of) 6.9%	_	1,74
Morocco (Kingdom of) 4.75%	_	1,70
Turkey (Republic of) 7.25%	_	1,67
Turkey (Republic of) 4.875%	_	1,48
Colombia (Republic Of) 8%	_	1,40
Eagle Funding Luxco S.a.r.l	_	1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	198

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	75,31	
Societario	22,53	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	14,37	
Derivati	-12,21	
Coupon Range %	Fondo	
•		

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,62
Da 0 a 4 cedole	10,88
Da 4 a 6 cedole	40,49
Da 6 a 8 cedole	36,03
Da 8 a 10 cedole	9,21
Da 10 a 12 cedole	1,46
Oltre 12 cedole	0,32

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,50
da 3 a 5	10,22
da 5 a 7	12,87
da 7 a 10	21,08
da 10 a 15	15,28
da 15 a 20	7,10
da 20 a 30	15,26
oltre 30	1,83

### Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds
	Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	22/12/2009
Nome del Gestore	Jana Velebova
	Polina Kurdyavko
Data Inizio Gestione	01/12/2017
NAV (03/11/2025)	USD 65,06

Patrimonio Classe (MIn)	5,45 USD
(01/12/2014)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0357313427

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,70%
Spese correnti	1,70%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

916,03 USD

(30/09/2025)

