

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% JPM GBI-EM Global Diversified TR
USD, 50% JPM EMBI 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 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,36
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,98
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

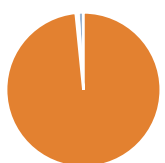
Termine	Fondo
3-Mesi	1,70
6-Mesi	1,96
1-Anno	1,93
3-Anni Ann.ti	-4,43
5-Anni Ann.ti	-3,69
10-Anni Ann.ti	-3,53

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-4,55	0,03	7,97	-6,46
2023	2,77	-1,21	-1,07	14,31
2022	-6,25	-15,77	-8,20	5,64
2021	-9,74	4,35	-3,18	-3,34

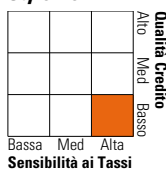
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,42
● Liquidità	0,52
● Altro	1,07

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Metrica	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	12,68
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Qualità	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	29,28
AA	6,27	BB	26,10
A	10,98	B	15,55
		Below B	10,76
		Not Rated	1,06

Titoli principali

Nome	Settore	%
South Africa (Republic of)...	-	3,03
Mexico (United Mexican...	-	2,76
Petroleos Mexicanos 6.35%	-	2,60
Indonesia (Republic of) 7.125%	-	2,21
Colombia (Republic Of) 13.25%	-	2,10
Czech (Republic of) 2%	-	1,95
Thailand (Kingdom Of) 3.775%	-	1,91
Poland (Republic of) 1.75%	-	1,83
Colombia (Republic Of) 9.25%	-	1,59
Turkey (Republic of) 4.875%	-	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		206

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	105,18
🏢 Societario	16,28
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-40,03
🏢 Derivati	18,57

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	3,29
Da 0 a 4 cedole	11,14
Da 4 a 6 cedole	27,83
Da 6 a 8 cedole	32,36
Da 8 a 10 cedole	16,59
Da 10 a 12 cedole	3,95
Oltre 12 cedole	4,84

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	8,12
da 3 a 5	25,70
da 5 a 7	7,22
da 7 a 10	14,33
da 10 a 15	12,76
da 15 a 20	7,13
da 20 a 30	11,12
oltre 30	0,84

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	214,00 SEK	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
		(01/12/2014)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,45%
Telefono	-	Valuta del Fondo	SEK	Spese correnti	1,45%
Web	www.bluebayinvest.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	23/03/2010	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Gautam Kalani Gary Sedgewick Polina Kurdyavko	ISIN	LU0410607278		
Data Inizio Gestione	01/10/2021				

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

NAV (03/02/2025)

SEK 1.022,85

Patrimonio Netto (Mln)

94,84 USD

(31/12/2024)