BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund B - GBP

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001026

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

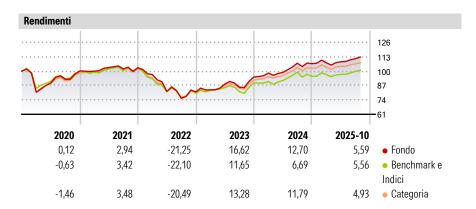
Morningstar Rating™

Bond GR Hedged GBP Usato nel Report

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...

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	4,22	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	8,86
3Y R-Squared	89,15	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,70	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Emer applicabile)	ging Market	ts Sovereign Bond GR Hedge	d GBP (dove

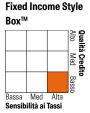


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,59	4,39	4,15	Trimestrali %				
6-Mesi	7,53	6,73	6,86	2025	0,78	0,82	2,59	-
1-Anno	7,50	5,92	7,08	2024	3,77	0,55	8,44	-0,39
3-Anni Ann.ti	14,14	9,98	12,21	2023	2,28	6,34	-3,26	10,84
5-Anni Ann.ti	3,82	1,29	3,46	2022	-6,01	-15,64	-7,74	7,65
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2	1,30	0,29	1,00	2021	-0,20	3,26	-1,19	1,10

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	13,47
Qualità Credito Media	E

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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future	_	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	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	198

, mod modine dodier areignange //	
₩ Governativo	75,31
Societario	22,53
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	14,37
Derivati	-12,21
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1.62

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

Ana		

*	
Società di Gestione	BlueBay Funds
	Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	02/12/2011
Nome del Gestore	Jana Velebova
	Polina Kurdyavko
Data Inizio Gestione	01/12/2017
NAV (03/11/2025)	GRP 167 73

Patrimonio Classe (Mln)	0,95 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0225306314

Investimento Min. Ingresso	50.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,20%
Spese correnti	1,20%
Commissione di incentivo	_

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund B - GBP

Patrimonio Netto (MIn)

916,03 USD

(30/09/2025)

