

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund B - CHF

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,04
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Portafoglio 31/12/2024

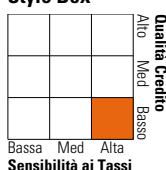
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,29
6-Mesi	2,33
1-Anno	5,49
3-Anni Ann.ti	2,30
5-Anni Ann.ti	1,34
10-Anni Ann.ti	1,76

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-3,02	-0,24	7,77	-1,76
2023	-0,06	4,79	-2,38	14,30
2022	-4,54	-12,38	-2,79	5,57
2021	-7,35	4,77	0,11	2,82

Fixed Income
Style Box™


Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	14,27
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	0,00	BBB	18,15
AA	6,62	BB	32,25
A	9,84	B	16,43
		Below B	15,15
		Not Rated	1,56

Titoli principali

Nome	Settore	%
Petroleos Mexicanos 6.35%	—	1,93
Argentina (Republic Of) 3.5%	—	1,72
Turkey (Republic of) 4.875%	—	1,62
Colombia (Republic Of) 8.375%	—	1,60
Colombia (Republic Of) 7.75%	—	1,57
Petroleos de Venezuela SA 0%	—	1,47
Petroleos Mexicanos 5.625%	—	1,47
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	1,44
Oman (Sultanate Of) 6.75%	—	1,32
Turkey (Republic of) 5.75%	—	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		192

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	66,51
⚙️ Societario	22,44
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	31,01
📄 Derivati	-19,96

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,38
Da 0 a 4 cedole	13,86
Da 4 a 6 cedole	42,75
Da 6 a 8 cedole	30,71
Da 8 a 10 cedole	8,56
Da 10 a 12 cedole	1,53
Oltre 12 cedole	0,21

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	4,35
da 3 a 5	15,05
da 5 a 7	7,05
da 7 a 10	14,46
da 10 a 15	14,71
da 15 a 20	11,39
da 20 a 30	25,72
oltre 30	5,05

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,41 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	(01/12/2014)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,20%
Data di Partenza	20/12/2012	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	Jana Velebova	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Polina Kurdyavko	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/12/2017	ISIN	LU0605618775		
NAV (03/02/2025)	CHF 106,28				

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund B - CHF

Patrimonio Netto (Mln) 759,75 USD

(31/12/2024)