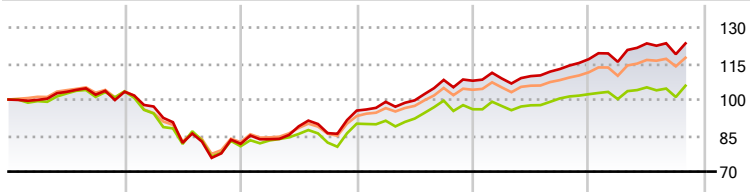
# BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund C - GBP (AIDiv)

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Category_EUCA001026 | Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged GBP<br>Usato nel Report | 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...

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,24 | -20,99 | 16,97 | 13,03 | 8,32 | 5,62 |
| Benchmark e Indici | 3,42 | -22,10 | 11,65 | 6,69 | 6,53 | 3,45 |
| Categoria | 3,48 | -20,49 | 13,28 | 11,79 | 7,12 | 5,45 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 3,37 | 3Y Sharpe Ratio | 1,28 |
| 3Y Beta | 0,88 | 3Y Std Dev | 7,67 |
| 3Y R-Squared | 91,79 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 1,57 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,08 | 10Y Risk | Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -0,55 | -0,05 | -0,35 |
| 6-Mesi | 1,91 | 1,84 | 2,35 |
| 1-Anno | 8,02 | 4,43 | 7,47 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,28 | 8,68 | 10,88 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,77 | 0,55 | 2,72 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,61 | 1,86 | 2,81 |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

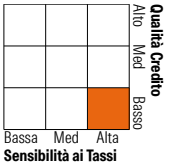
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,94 | 6,63 | -3,65 | - |
| 2025 | 0,87 | 0,90 | 2,66 | 3,67 |
| 2024 | 3,82 | 0,62 | 8,55 | -0,31 |
| 2023 | 2,37 | 6,41 | -3,18 | 10,92 |
| 2022 | -5,94 | -15,56 | -7,66 | 7,73 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 72,04 |
| Liquidità | 27,96 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 6,34 |
| Maturity effettiva | 14,57 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,00 | BBB | 29,33 |
| AA | 1,55 | BB | 31,63 |
| A | 4,38 | B | 21,30 |
| | | Below B | 11,81 |
| | | Not Rated | 0,00 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 2,78 |
| Ministerio de Hacienda y... | — | 2,10 |
| Argentina (Republic Of) 5% | — | 1,84 |
| Petroleos Mexicanos Sa De CV... | — | 1,75 |
| Ultra 10 Year US Treasury... | — | 1,63 |
| Ecuador (Republic Of) 6.9% | — | 1,52 |
| Argentina (Republic Of) 3.5% | — | 1,35 |
| Petroleos de Venezuela SA 0% | — | 1,34 |
| Eagle Funding Luxco S.a.r.l.... | — | 1,29 |
| Bahrain (Kingdom of) 7.125% | — | 1,25 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 16,87 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 221 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 76,81 |
| Societario | 18,27 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 16,51 |
| Derivati | -11,60 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,64 |
| Da 0 a 4 cedole | 7,94 |
| Da 4 a 6 cedole | 33,40 |
| Da 6 a 8 cedole | 43,92 |
| Da 8 a 10 cedole | 11,28 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,42 |
| Oltre 12 cedole | 2,41 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 3,42 |
| da 3 a 5 | 11,98 |
| da 5 a 7 | 12,93 |
| da 7 a 10 | 22,41 |
| da 10 a 15 | 20,81 |
| da 15 a 20 | 4,22 |
| da 20 a 30 | 18,92 |
| oltre 30 | 0,37 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Telefono | - |
| Web | www.bluebayinvest.com |
| Data di Partenza | 24/01/2013 |
| Nome del Gestore | Jana Velebova<br>Polina Kurdyavko |
| Data Inizio Gestione | 01/12/2017 |
| NAV (12/11/2026) | GBP 63,82 |
| Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 0,00 GBP |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | GBP |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU0842200270 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,90% |
| Spese correnti | 0,90% |
| Commissione di incentivo | - |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

# BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund C - GBP (AIDiv)

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (MIn) | 1.185,75 USD |
| (30/09/2026) | |

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 prodotto; (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.