

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001026

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged GBP
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

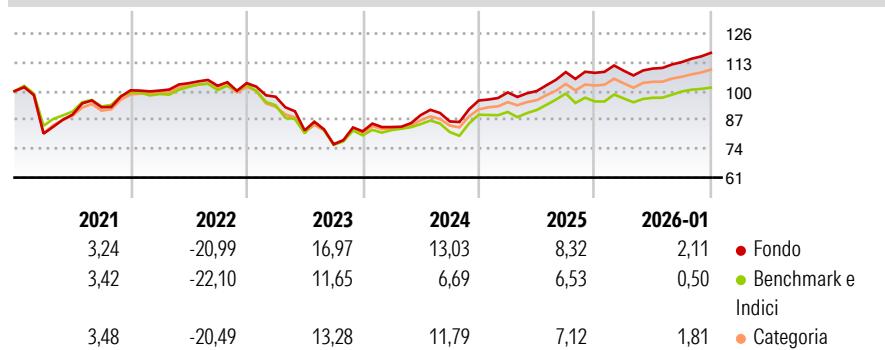
JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar 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 Emissenti 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

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,51	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	7,64
3Y R-Squared	85,16	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,67	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,74	10Y Risk	Med

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

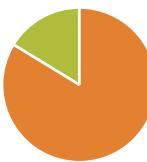
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,00	2,57	5,29
6-Mesi	9,90	5,77	8,50
1-Anno	10,15	6,99	9,26
3-Anni Ann.ti	12,56	7,65	10,67
5-Anni Ann.ti	3,56	0,48	2,74
10-Anni Ann.ti	2,99	1,45	2,36

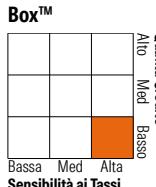
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	83,72
Liquidità	16,28
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

Rendimenti
Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	4,19
Ecuador (Republic Of) 6,9%	—	2,59
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	1,95
Argentina (Republic Of) 4,125%	—	1,80
Argentina (Republic Of) 3,5%	—	1,63
Morocco (Kingdom of) 4,75%	—	1,58
Turkey (Republic of) 7,25%	—	1,53
Colombia (Republic Of) 7,75%	—	1,45
Eagle Funding Luxco S.a.r.l...	—	1,37
Petroleos de Venezuela SA 0%	—	1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,38
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	204	

Fixed Income Sector Weightings %

Icona	Fondo
Governativo	73,26
Societario	20,95
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,96
Derivati	-3,17

Icona	Fondo
O coupon	1,61
Da 0 a 4 cedole	9,22
Da 4 a 6 cedole	36,30
Da 6 a 8 cedole	42,16
Da 8 a 10 cedole	9,77
Da 10 a 12 cedole	0,56
Oltre 12 cedole	0,37

Scadenze %

Scadenza %	Fondo
da 1 a 3	5,29
da 3 a 5	7,17
da 5 a 7	10,85
da 7 a 10	23,69
da 10 a 15	19,10
da 15 a 20	6,67
da 20 a 30	17,94
oltre 30	1,74

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 GBP	Investimento Min. Ingresso
Telefono		(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	24/01/2013	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti
Nome del Gestore	Jana Velebova	UCITS	Si	Commissione di incentivo
	Polina Kurdyavko	Inc/Acc	Inc	
Data Inizio Gestione	01/12/2017	ISIN	LU0842200270	
NAV (03/02/2026)	GBP 66,94			

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

Patrimonio Netto (Mln)

983,21 USD

(31/12/2025)