BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund M - EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

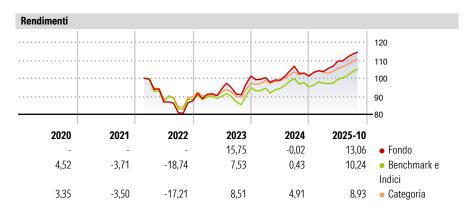
50% JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, 50% JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar 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 Rischie	0		
3Y Alpha	3,54	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	9,19
3Y R-Squared	86,33	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,19	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,45	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emer	ging Market	ts Sovereign Bond GR Hedged	EUR (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,24	4,47	4,09	Trimestrali %				
6-Mesi	8,31	8,41	8,13	2025	2,52	5,62	3,46	-
1-Anno	11,45	8,72	9,22	2024	-0,78	-1,47	7,84	-5,17
3-Anni Ann.ti	12,41	8,38	10,01	2023	4,19	3,47	-3,20	10,91
5-Anni Ann.ti	-	-0,51	1,11	2022	-	-12,88	-6,83	8,16
10-Anni Ann.ti	-	1,21	1,72	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Fondo

Fondo

4,27

4,08

Portafoglio 30/09/2025

applicabile)





Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	I Ulluu
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	8,14
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	4,48	BBB	26,69
AA	4,63	BB	29,46
A	8,22	В	15,50
		Below B	9,41
		Not Rated	1,61

Titoli principali Nome	Settore	%
Asian Infrastructure	_	3,51
Mexico (United Mexican	_	3,08
Philippines (Republic Of)	_	2,26
Peru (Republic Of) 6.85%	_	2,23
Petroleos Mexicanos Sa De CV	_	2,10
Czech (Republic of) 2%	_	1,98
Indonesia (Republic of) 7.125%	_	1,96
Poland (Republic of) 1.75%	_	1,94
Petroleos de Venezuela SA 0%	_	1,80
Thailand (Kingdom Of) 3.775%	_	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	171

₩ Governativo	132,56
Societario	14,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-51,42
	4.87
Derivati	4,07
Derivati Coupon Range %	Fondo
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range %	Fondo 2,74
Coupon Range % 0 coupon Da 0 a 4 cedole	Fondo 2,74 11,76

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,19
da 3 a 5	20,56
da 5 a 7	14,19
da 7 a 10	18,64
da 10 a 15	7,54
da 15 a 20	4,70
da 20 a 30	5,70
oltre 30	0,56

Anagrafica

NAV (03/11/2025)

Società di Gestione	BlueBay Funds
	Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	13/05/2014
Nome del Gestore	Gautam Kalani
	Gary Sedgewick
	Polina Kurdyavko
Data Inizio Gestione	01/10/2021

EUR 109,57

Patrimonio Classe (MIn)	13,51 EUR
(01/12/2014)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0720463073

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,85%
Spese correnti	0,85%
Commissione di incentivo	-

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund M - EUR

Patrimonio Netto (MIn)

60,53 USD

(30/09/2025)

