

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

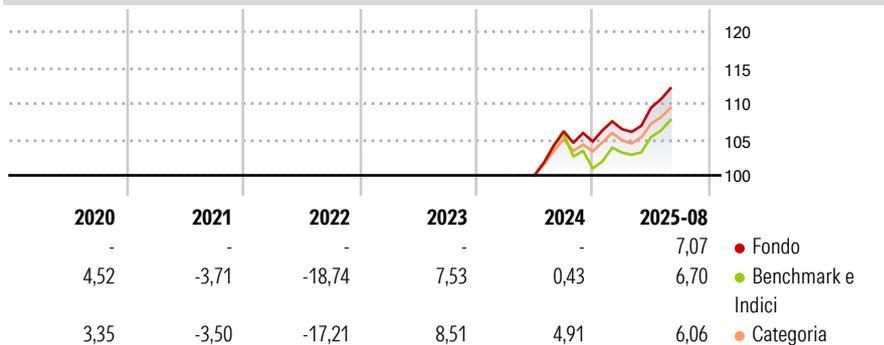
Morningstar Rating™

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

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

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,01	5,76	4,72	2025	1,64	2,80	-	-
6-Mesi	6,88	6,60	5,65	2024	-	-	6,15	-1,34
1-Anno	9,06	4,38	6,89	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	5,69	7,23	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-1,07	0,31	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/09/2025

Portafoglio 31/07/2025



Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Qualità Credito	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	19,63		
AA	4,04	BB	33,47		
A	7,51	B	20,05		
		Below B	13,73		
		Not Rated	1,57		

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	-	3,14
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	-	2,05
Turkey (Republic of) 7.25%	-	1,69
Morocco (Kingdom of) 4.75%	-	1,68
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	-	1,51
Ecuador (Republic Of) 6.9%	-	1,50
Turkey (Republic of) 4.875%	-	1,48
Argentina (Republic Of) 3.5%	-	1,45
MEX 5 1/2 08/30 REGS	-	1,44
Colombia (Republic Of) 8%	-	1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		190

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	69,46
🏢 Societario	25,28
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	13,80
📄 Derivati	-8,55

Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	0,71
Da 0 a 4 cedole	11,35
Da 4 a 6 cedole	40,76
Da 6 a 8 cedole	35,97
Da 8 a 10 cedole	9,48
Da 10 a 12 cedole	1,44
Oltre 12 cedole	0,30

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	6,95
da 3 a 5	12,35
da 5 a 7	16,44
da 7 a 10	18,60
da 10 a 15	15,12
da 15 a 20	7,97
da 20 a 30	15,28
oltre 30	1,93

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	02/06/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	Jana Velebova Polina Kurdyavko	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2017	ISIN	LU0842200197		
NAV (15/09/2025)	EUR 107,03				

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

Patrimonio Netto (Mln) 873,97 USD

(31/07/2025)