

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund - C - USD accumulating

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

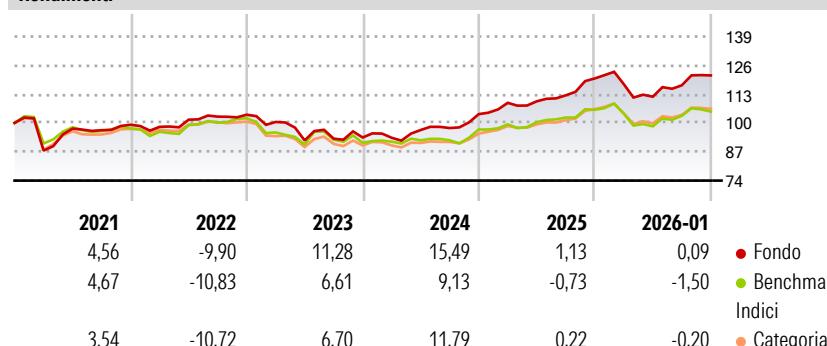
Morningstar Rating™

★★★

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 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	4,46	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	7,09
3Y R-Squared	85,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,64	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,74	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

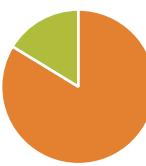
Mese	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,77	-2,20	0,43
6-Mesi	6,51	3,06	5,33
1-Anno	0,05	-2,87	-0,32
3-Anni Ann.ti	8,47	3,89	5,98
5-Anni Ann.ti	4,11	1,23	2,52
10-Anni Ann.ti	4,89	3,03	3,59

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

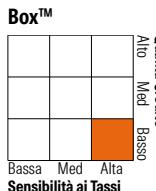
Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,15	-4,83	4,61	3,81
2024	4,90	0,65	2,45	6,78
2023	-0,13	3,75	0,93	6,41
2022	-3,14	-8,31	0,87	0,57

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style Box™



Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
AAA	0,00	BBB	24,43	
AA	2,89	BB	39,40	
A	6,01	B	12,12	
		Below B	13,71	
		Not Rated	1,45	

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	204	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati
Oltretutto
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefono	—
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	19/04/2013
Nome del Gestore	Jana Velebova
Data Inizio Gestione	01/12/2017
NAV (03/02/2026)	USD 166,67

Patrimonio Classe (Mln)

(03/02/2026)

72,85 USD

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

Domicilio LUSSEMBURGO

Valuta del Fondo USD

UCITS Si

Inc/Acc Acc

ISIN LU0842200353

T.E.R. 0,90%

Spese correnti 0,90%

Commissione di incentivo —

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund - C - USD accumulating

Patrimonio Netto (Mln)

983,21 USD

(31/12/2025)