

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

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

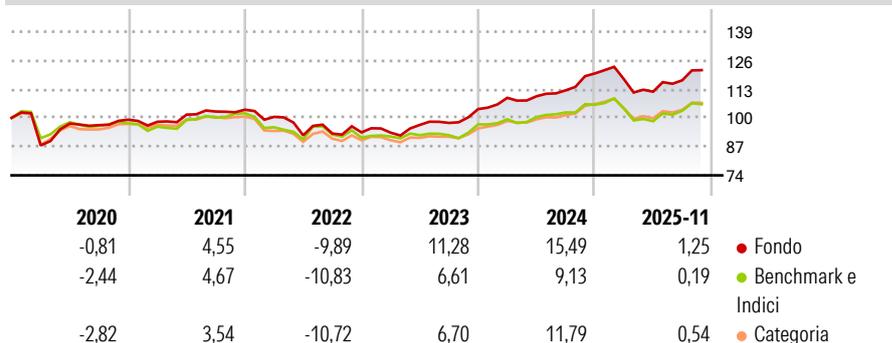
Morningstar Rating™

★★★★

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	4,31	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	7,40
3Y R-Squared	86,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,61	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,67	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

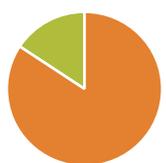
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,21	1,30	2,17
6-Mesi	6,73	6,01	6,26
1-Anno	-0,29	-2,47	-0,56
3-Anni Ann.ti	8,01	3,67	6,02
5-Anni Ann.ti	4,04	1,41	2,62
10-Anni Ann.ti	4,40	3,00	3,33

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,15	-4,82	4,62	-
2024	4,90	0,65	2,44	6,78
2023	-0,14	3,76	0,94	6,40
2022	-3,13	-8,31	0,87	0,57
2021	-0,94	3,27	1,37	0,81

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	84,29
● Liquidità	15,71
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	12,92
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
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	%
5 Year Treasury Note Future...	—	7,22
2 Year Treasury Note Future...	—	4,64
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	1,98
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	1,96
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	1,73
Ecuador (Republic Of) 6.9%	—	1,73
Turkey (Republic of) 7.25%	—	1,61
Morocco (Kingdom of) 4.75%	—	1,58
Argentina (Republic Of) 3.5%	—	1,52
Turkey (Republic of) 4.875%	—	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		207

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	82,19
🏢 Societario	22,45
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏡 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	8,50
📄 Derivati	-13,14

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,49
Da 0 a 4 cedole	10,42
Da 4 a 6 cedole	39,58
Da 6 a 8 cedole	37,18
Da 8 a 10 cedole	9,65
Da 10 a 12 cedole	1,32
Oltre 12 cedole	0,36

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	4,98
da 3 a 5	8,18
da 5 a 7	11,20
da 7 a 10	21,86
da 10 a 15	17,52
da 15 a 20	6,57
da 20 a 30	14,07
oltre 30	1,63

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	13,28 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	13/02/2014	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	LU0842199910		
NAV (11/12/2025)	USD 78,51				

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

Patrimonio Netto (Mln) 971,45 USD

(31/10/2025)