

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund C - 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

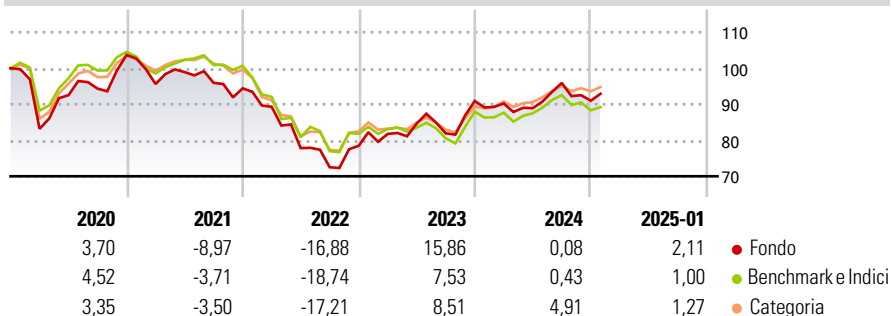
Conseguire un tasso di rendimento totale superiore a quello di indice composito costituito per il 50% dal JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified e per il 50% dal JP Morgan Government Bond Index – Emerging Markets Broad Diversified (GBI-EM Broad Diversified), privo di copertura USD. 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 Rischio

3Y Alpha	2,92	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	11,95
3Y R-Squared	88,66	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,68	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,97	10Y Risk	+Med

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

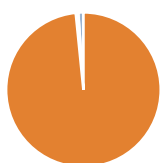
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,43	-0,37	1,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,74	-0,54	3,36	2024	-0,76	-1,44	7,87	-5,15
1-Anno	4,18	3,38	7,24	2023	4,21	3,50	-3,19	10,96
3-Anni Ann.ti	-0,53	-2,73	-0,46	2022	-5,40	-12,87	-6,81	8,20
5-Anni Ann.ti	-1,50	-2,53	-0,99	2021	-7,80	3,48	-3,03	-1,60
10-Anni Ann.ti	-0,65	0,42	1,05					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

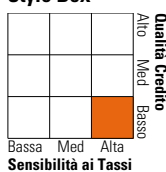
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,42
Liquidità	0,52
Altro	1,07

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	12,68
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	29,28
AA	6,27	BB	26,10
A	10,98	B	15,55
		Below B	10,76
		Not Rated	1,06

Titoli principali

Nome	Settore	%
South Africa (Republic of)...	-	3,03
Mexico (United Mexican...	-	2,76
Petroleos Mexicanos 6.35%	-	2,60
Indonesia (Republic of) 7.125%	-	2,21
Colombia (Republic Of) 13.25%	-	2,10
Czech (Republic of) 2%	-	1,95
Thailand (Kingdom Of) 3.775%	-	1,91
Poland (Republic of) 1.75%	-	1,83
Colombia (Republic Of) 9.25%	-	1,59
Turkey (Republic of) 4.875%	-	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		206

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	105,18
Societario	16,28
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-40,03
Derivati	18,57

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	3,29
Da 0 a 4 cedole	11,14
Da 4 a 6 cedole	27,83
Da 6 a 8 cedole	32,36
Da 8 a 10 cedole	16,59
Da 10 a 12 cedole	3,95
Oltre 12 cedole	4,84

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,12
da 3 a 5	25,70
da 5 a 7	7,22
da 7 a 10	14,33
da 10 a 15	12,76
da 15 a 20	7,13
da 20 a 30	11,12
oltre 30	0,84

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,75%
Data di Partenza	31/10/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	Gautam Kalani Gary Sedgewick Polina Kurdyavko	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2021	ISIN	LU0842204421		

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

NAV (03/02/2025)	EUR 94,76
Patrimonio Netto (Mln)	94,84 USD

(31/12/2024)