

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

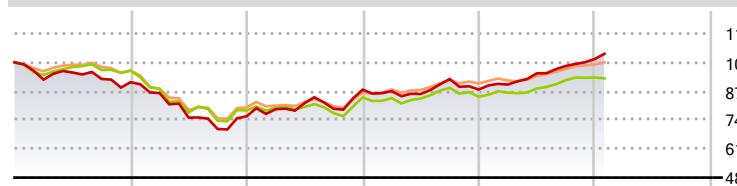
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-8,97	-16,88	15,86	0,08	15,72	2,28
-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22	-0,37
-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89	0,85

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,11	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	8,15
3Y R-Squared	81,66	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,25	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,51	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

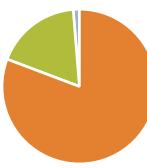
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,86	-0,24	2,15
6-Mesi	9,34	4,22	6,33
1-Anno	16,47	8,88	10,33
3-Anni Ann.ti	9,24	4,58	6,88
5-Anni Ann.ti	0,83	-1,23	0,42
10-Anni Ann.ti	2,32	1,46	2,23

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,55	5,65	3,48	3,22
2024	-0,76	-1,44	7,87	-5,15
2023	4,21	3,50	-3,19	10,96
2022	-5,40	-12,87	-6,81	8,20

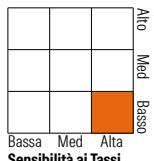
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	126,00
• Liquidità	-28,02
• Altro	2,02

Fixed Income Style

Box™



Fondo

Qualità Credito

Basso

Med

Alto

Basso

Credit Quality %

0

Fond

Credit Quality %

0

Rendimenti

Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

Titoli principali

Nome	Settore	%
Mexico (United Mexican... Asian Infrastructure... Philippines (Republic Of)... Petroleos de Venezuela SA 0%	—	2,73
Czech (Republic of) 2%	—	1,99
Poland (Republic of) 1,75%	—	1,94
Ecuador (Republic Of) 6,9%	—	1,77
Argentina (Republic Of) 4,125%	—	1,72
Colombia (Republic Of) 13,25%	—	1,68
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	20,39	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	181	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Government

Societario

Cartolarizzazioni

Enti Locali

Liquidità ed equivalenti

Derivati

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	31/10/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2021
NAV (03/02/2026)	EUR 110,37
Patrimonio Netto (Mln)	55,37 USD

(31/12/2025)

Patrimonio Classe (Mln)

(03/02/2026)

0,36 EUR

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

LUSSEMBURGO

T.E.R.

EUR

Spese correnti

Si

Commissione di incentivo

Acc

LU0842204421