

# BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund - S - EUR accumulating

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR  
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR  
JPM EMBI Global Diversified TR USD

## 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 Emissenti 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
-3,54	-17,46	12,91	6,65	12,43	1,26	Fondo
-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22	-0,37	Benchmark e Indici
-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89	0,85	Categoria

### Misure di Rischio

3Y Alpha	4,77	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	6,58
3Y R-Squared	85,16	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,75	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,74	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,83	-0,24	2,15
6-Mesi	7,81	4,22	6,33
1-Anno	12,31	8,88	10,33
3-Anni Ann.ti	9,60	4,58	6,88
5-Anni Ann.ti	1,97	-1,23	0,42
10-Anni Ann.ti	3,59	1,46	2,23

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

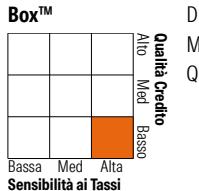
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,70	2,86	4,11	3,24
2024	2,20	-0,48	6,22	-1,28
2023	1,03	3,68	-2,49	10,54
2022	-5,54	-14,22	-6,17	8,56

### 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

12,92

### Qualità Credito Media

BB

### Credit Quality %

### Fond

0

### Credit Quality %

### Fond

0

### 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

72,95

### Societario

21,26

### Cartolarizzazioni

0,00

### Enti Locali

0,00

### Liquidità ed equivalenti

8,96

### Derivati

-3,17

### Scadenze %

### Fondo

### da 1 a 3

5,29

### da 3 a 5

7,17

### da 5 a 7

10,85

### da 7 a 10

23,69

### da 10 a 15

19,10

### da 15 a 20

6,67

### da 20 a 30

17,94

### oltre 30

1,74

### Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	102,65 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono		(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.bluebayinvest.com			T.E.R.
Data di Partenza	15/10/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Jana Velebova	UCITS	Si	Commissione di incentivo
	Polina Kurdyavko	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	01/12/2017	ISIN	LU0968466655	
NAV (03/02/2026)	EUR 147,21			

## BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund - S - EUR accumulating

Patrimonio Netto (Mln)

983,21 USD

(31/12/2025)