

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

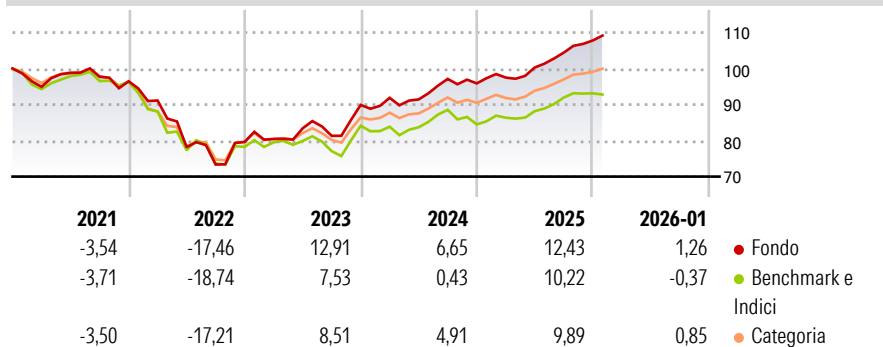
Morningstar Rating™

★★★★★

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

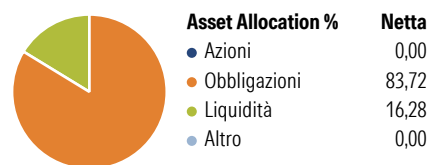
3Y Alpha	4,77	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	6,58
3Y R-Squared	85,16	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,75	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,74	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,83	-0,24	2,15	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,81	4,22	6,33	2025	1,70	2,86	4,11	3,24
1-Anno	12,31	8,88	10,33	2024	2,20	-0,48	6,22	-1,28
3-Anni Ann.ti	9,60	4,58	6,88	2023	1,03	3,68	-2,49	10,54
5-Anni Ann.ti	1,97	-1,23	0,42	2022	-5,54	-14,22	-6,17	8,56
10-Anni Ann.ti	3,59	1,46	2,23					

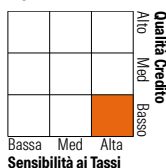
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

	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	%
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	Fondo
Governativo	72,95
Societario	21,26
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,96
Derivati	-3,17
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,61
Da 0 a 4 cedole	9,22
Da 4 a 6 cedole	36,30
Da 6 a 8 cedole	42,16
Da 8 a 10 cedole	9,77
Da 10 a 12 cedole	0,56
Oltre 12 cedole	0,37

Scadenze %

Fondo	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	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,65%
Data di Partenza	15/10/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,65%
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)	