

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund - C - GBP accumulating

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001026

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

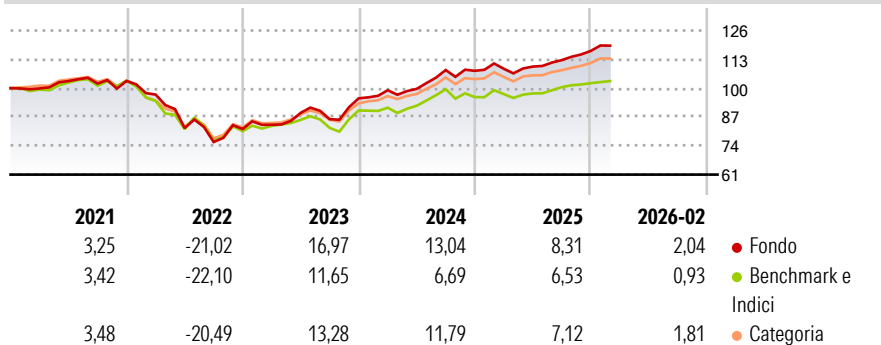
JPM EMBI Global Diversified TR USD

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...

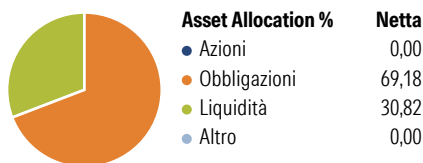
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,72	3Y Sharpe Ratio	1,24
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	7,49
3Y R-Squared	84,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,65	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,76	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,76	-1,64	-0,64	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,27	0,28	2,44	2025	0,86	0,89	2,66	3,68
1-Anno	7,65	3,14	5,32	2024	3,84	0,64	8,51	-0,32
3-Anni Ann.ti	12,48	6,71	9,94	2023	2,36	6,42	-3,18	10,91
5-Anni Ann.ti	3,34	0,25	2,05	2022	-5,94	-15,57	-7,68	7,73
10-Anni Ann.ti	2,94	1,03	1,93					

Rendimenti aggiornati al 26/03/2026

Portafoglio 28/02/2026


Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™					
Duration Effettiva	-				
Maturità effettiva	12,92				
Qualità Credito Media	BB				
Qualità Credito					
Sensibilità ai Tassi					
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...	—	3,93
Ecuador (Republic Of) 6.9%	—	2,19
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	1,80
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	1,67
Argentina (Republic Of) 3.5%	—	1,51
Turkey (Republic of) 7.25%	—	1,43
Petroleos de Venezuela SA 0%	—	1,37
Colombia (Republic Of) 7.75%	—	1,37
Eagle Funding Luxco S.a.r.l....	—	1,26
Colombia (Republic Of) 8%	—	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		230

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Gov	77,04	da 1 a 3	5,51
Societario	18,54	da 3 a 5	6,64
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	10,35
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	25,33
Liquidità ed equivalenti	22,41	da 10 a 15	18,98
Derivati	-17,99	da 15 a 20	6,30
Coupon Range %	Fondo	da 20 a 30	18,19
0 coupon	0,67	oltre 30	1,13
Da 0 a 4 cedole	10,46		
Da 4 a 6 cedole	34,30		
Da 6 a 8 cedole	42,35		
Da 8 a 10 cedole	11,17		
Da 10 a 12 cedole	0,52		
Oltre 12 cedole	0,53		

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,59 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(26/03/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	28/01/2014	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	Jana Velebova	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Polina Kurdyavko	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/12/2017	ISIN	LU0842200510		
NAV (26/03/2026)	GBP 157,47				

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund - C - GBP accumulating

Patrimonio Netto (Mln) 1.051,21 USD

(28/02/2026)