

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR USD

Benchmark Dichiarato

50% JPM GBI-EM Global Diversified TR USD,
50% JPM EMBI Global Diversified TR USD

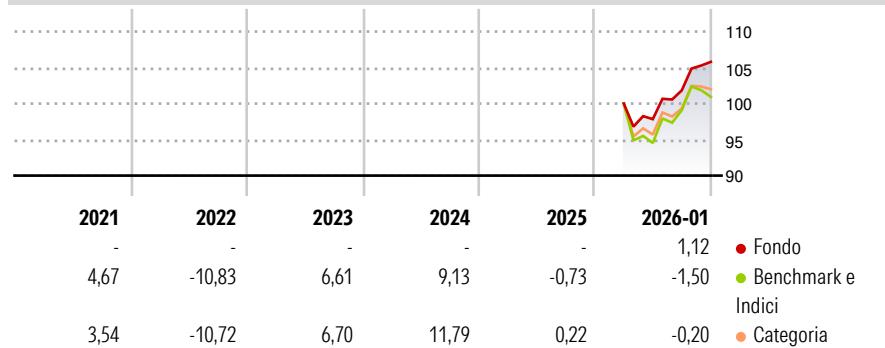
Morningstar Rating™

Senza 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

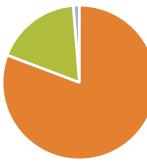
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,84	-2,20	0,43
6-Mesi	8,20	3,06	5,33
1-Anno	-	-2,87	-0,32
3-Anni Ann.ti	-	3,89	5,98
5-Anni Ann.ti	-	1,23	2,52
10-Anni Ann.ti	-	3,03	3,59

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-2,16	4,09	3,87
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	11,54
Med	Qualità Credito Media	BB
Basso	Bassa	
	Med	
	Alta	

Qualità Credito	Duration Effettiva	Fondo
Basso	Maturity effettiva	11,54
Med	Qualità Credito Media	BB
Alta	Bassa	
	Med	
	Alta	

Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
Mexico (United Mexican...)	-	2,73
Asian Infrastructure...	-	2,72
Philippines (Republic Of)...	-	2,24
Petroleos de Venezuela SA	0,0%	2,02
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 %

Icona	Nome	Fondo
Gov	Governativo	125,70
Soc	Societario	14,40
Car	Cartolarizzazioni	0,00
Ent	Enti Locali	0,00
Liq	Liquidità ed equivalenti	-51,51
Der	Derivati	11,40

Icona	Nome	Fondo
0	0 coupon	2,80
Da 0 a 4	cedole	10,42
Da 4 a 6	cedole	18,80
Da 6 a 8	cedole	41,90
Da 8 a 10	cedole	16,45
Da 10 a 12	cedole	3,39
Oltre 12	cedole	6,24

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	25,63
da 3 a 5	18,08
da 5 a 7	14,08
da 7 a 10	18,24
da 10 a 15	10,31
da 15 a 20	3,86
da 20 a 30	7,22
oltre 30	0,83

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	02/04/2014	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/10/2021	ISIN	LU0842204348	
NAV (03/02/2026)	USD 117,02			
Patrimonio Netto (Mln)	55,37 USD			

(31/12/2025)