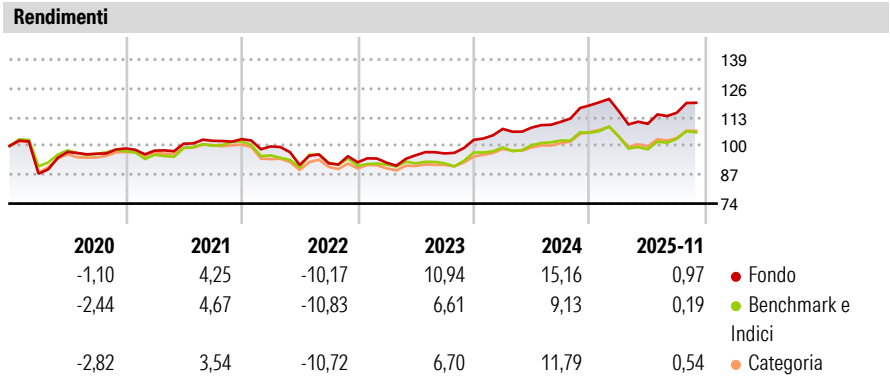


BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund M - USD

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	JPM EMBI Global Diversified TR USD	★★★★

**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...



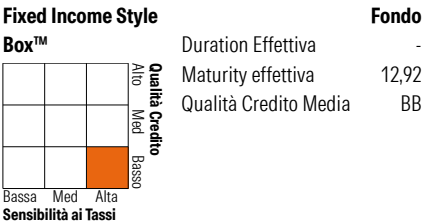
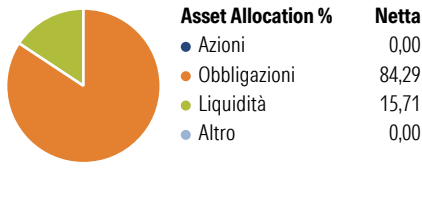
Misure di Rischio			
3Y Alpha	4,01	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	7,40
3Y R-Squared	86,35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,67	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,14	1,30	2,17	Trimestrali %				
6-Mesi	6,56	6,01	6,26	2025	-2,23	-4,90	4,54	-
1-Anno	-0,58	-2,47	-0,56	2024	4,82	0,58	2,37	6,70
3-Anni Ann.ti	7,68	3,67	6,02	2023	-0,21	3,67	0,85	6,33
5-Anni Ann.ti	3,73	1,41	2,62	2022	-3,21	-8,38	0,79	0,50
10-Anni Ann.ti	4,20	3,00	3,33	2021	-1,01	3,20	1,29	0,74

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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	%
5 Year Treasury Note Future...	—	7,22
2 Year Treasury Note Future...	—	4,64
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	1,98
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	1,96
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	1,73
Ecuador (Republic Of) 6.9%	—	1,73
Turkey (Republic of) 7.25%	—	1,61
Morocco (Kingdom of) 4.75%	—	1,58
Argentina (Republic Of) 3.5%	—	1,52
Turkey (Republic of) 4.875%	—	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		207

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛️ Governativo		82,19
🏢 Societario		22,45
🏠 Cartolarizzazioni		0,00
🏢 Enti Locali		0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti		8,50
📄 Derivati		-13,14
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		1,49
Da 0 a 4 cedole		10,42
Da 4 a 6 cedole		39,58
Da 6 a 8 cedole		37,18
Da 8 a 10 cedole		9,65
Da 10 a 12 cedole		1,32
Oltre 12 cedole		0,36

Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		4,98
da 3 a 5		8,18
da 5 a 7		11,20
da 7 a 10		21,86
da 10 a 15		17,52
da 15 a 20		6,57
da 20 a 30		14,07
oltre 30		1,63

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,65 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(11/12/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,20%
Data di Partenza	22/05/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	Jana Velebova	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Polina Kurdyavko	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0438372814		
Data Inizio Gestione	01/12/2017				
NAV (11/12/2025)	USD 157,38				

# BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund M - USD

Patrimonio Netto (Mln)	971,45 USD
(31/10/2025)	