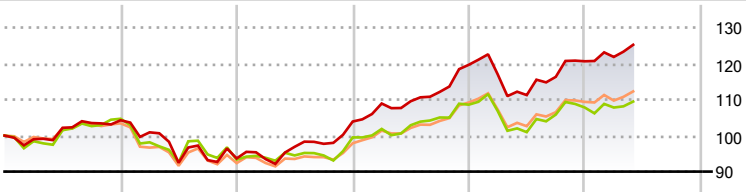
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund - M - USD accumulating

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
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...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
4,25	-10,17	10,94	15,16	0,83	3,79	Fondo
4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	1,54	Benchmark e Indici
3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	2,68	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,85	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	6,73
3Y R-Squared	88,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,98	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,49	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,31	5,01	5,19
6-Mesi	7,05	4,87	5,72
1-Anno	15,03	10,68	12,16
3-Anni Ann.ti	10,48	5,85	8,26
5-Anni Ann.ti	4,75	2,26	3,67
10-Anni Ann.ti	4,54	2,90	3,60

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,99	-	-	-
2025	-2,23	-4,90	4,54	3,73
2024	4,82	0,58	2,37	6,70
2023	-0,21	3,67	0,85	6,33
2022	-3,21	-8,38	0,79	0,50

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	72,88
Liquidità	27,12
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	3,41
Ministerio de Hacienda y...	—	2,74
Ecuador (Republic Of) 6.9%	—	2,18
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	1,78
Argentina (Republic Of) 3.5%	—	1,51
Petroleos de Venezuela SA 0%	—	1,35
Argentina (Republic Of) 5%	—	1,31
Turkey (Republic of) 7.25%	—	1,31
Eagle Funding Luxco S.a.r.l....	—	1,28
Oman (Sultanate Of) 6.75%	—	1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		232

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	77,89
Societario	19,25
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,59
Derivati	-10,72

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,94
Da 0 a 4 cedole	9,77
Da 4 a 6 cedole	32,79
Da 6 a 8 cedole	39,62
Da 8 a 10 cedole	12,85
Da 10 a 12 cedole	0,49
Oltre 12 cedole	3,54

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,07
da 3 a 5	11,47
da 5 a 7	14,20
da 7 a 10	22,83
da 10 a 15	19,02
da 15 a 20	4,54
da 20 a 30	19,01
oltre 30	0,41

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	22/05/2014
Nome del Gestore	Jana Velebova Polina Kurdyavko
Data Inizio Gestione	01/12/2017
NAV (22/06/2026)	USD 164,99
Patrimonio Classe (MIn) (22/06/2026)	1,76 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0438372814
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,20%
Spese correnti	1,20%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)	1.094,94 USD
(31/05/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.