

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund I - GBP (QIDiv)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD
Usato nel Report

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

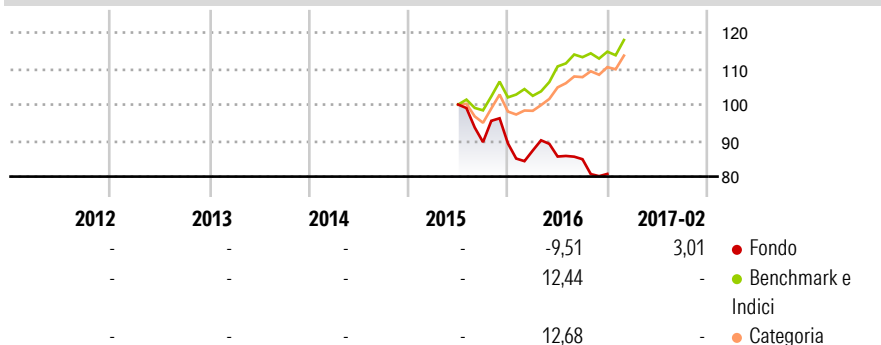
Conseguire un tasso di rendimento totale superiore a quello di indice composito costituito per il 50% dal JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified e per il 50% dal JP Morgan Government Bond Index – Emerging Markets Broad Diversified (GBI-EM Broad Diversified), privo di copertura USD. 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.

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)

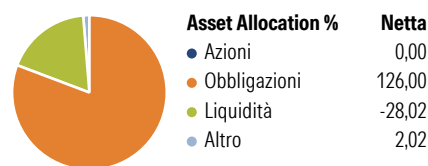
Rendimenti



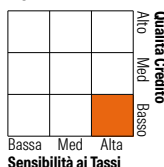
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,59	-2,20	0,43	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-5,38	3,06	5,33	2025	-	-	-	-
1-Anno	-4,56	-2,87	-0,32	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	3,89	5,98	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	1,23	2,52	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	3,03	3,59					

Rendimenti aggiornati al 03/03/2017

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva	Fondo
Maturità effettiva	11,54
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	4,85	BBB	28,27
AA	4,66	BB	35,59
A	5,50	B	9,33
		Below B	9,88
		Not Rated	1,92

Titoli principali

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

	Fondo
Governativo	125,70
Societario	14,40
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-51,51
Derivati	11,40
Coupon Range %	Fondo
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 %

	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)	-	Investimento Min. Ingresso	300.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/06/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,81%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2021	ISIN	LU1218964515		
NAV (03/03/2017)	GBP 91,54				
Patrimonio Netto (Mln)	55,37 USD				

(31/12/2025)