

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund - R - USD

Categoria Morningstar™
accumulating

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
50% JPM CEMBI Diversified TR USD, 50%
JPM-EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

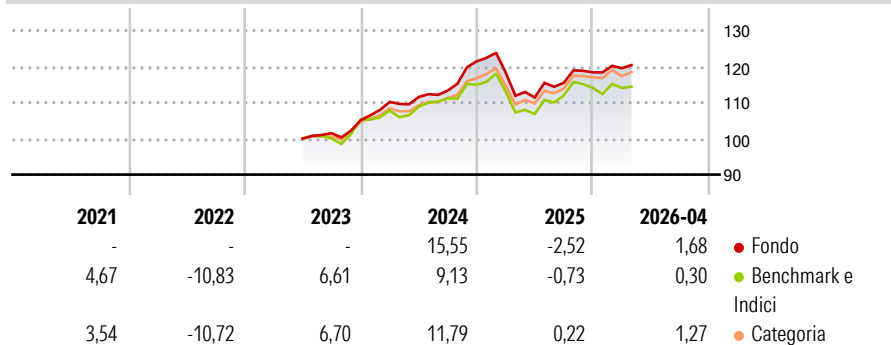
Il fondo si prefigge di conseguire per voi un rendimento combinando la generazione di reddito con la crescita del capitale da voi investito inizialmente e investe prevalentemente in obbligazioni emesse da istituti finanziari che distribuiscono un interesse fisso o variabile. Il fondo mira a conseguire rendimenti migliori di quelli del suo indice di riferimento, che è composto per il 50% da JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified e per il restante 50% da JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index (CEMBI) Diversified.

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)

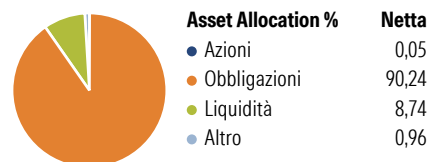
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,40	-0,62	0,73	2026	0,96	-	-	-
6-Mesi	2,58	-0,55	2,63	2025	-2,61	-5,82	3,66	2,52
1-Anno	6,31	4,19	7,78	2024	4,83	1,22	1,60	7,17
3-Anni Ann.ti	-	4,75	7,53	2023	-	-	1,48	3,57
5-Anni Ann.ti	-	2,14	3,46	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2,61	3,31					

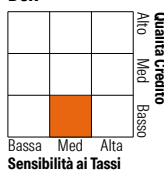
Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Fixed Income Style

Box™



Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	9,76
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	22,65
AA	5,02	BB	42,43
A	3,12	B	16,81
		Below B	9,94
		Not Rated	0,04

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	10,81
5 Year Treasury Note Future...	-	5,13
United States Treasury Notes...	-	4,11
Samarco Mineracao SA 9.5%	-	2,04
Banco Mercantil Del Norte SA...	-	1,36
Digicel International...	-	1,26
Argentina (Republic Of) 3.5%	-	1,19
Ecuador (Republic Of) 6.9%	-	1,17
Ecopetrol S.A. 8.375%	-	1,13
Angola (Republic of) 9.375%	-	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		252

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	59,43
Societario	47,79
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,44
Derivati	-7,65
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,40
Da 0 a 4 cedole	12,39
Da 4 a 6 cedole	23,93
Da 6 a 8 cedole	39,18
Da 8 a 10 cedole	21,72
Da 10 a 12 cedole	0,67
Oltre 12 cedole	0,71

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	7,96
da 3 a 5	16,44
da 5 a 7	17,28
da 7 a 10	15,25
da 10 a 15	12,44
da 15 a 20	4,95
da 20 a 30	7,64
oltre 30	1,96

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,50%
Data di Partenza	06/07/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	Anthony Kettle Jana Velebova Polina Kurdyavko Malcolm Kane	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/07/2015	ISIN	LU1235912323		
NAV (15/05/2026)	USD 131,21				

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund - R - USD

Patrimonio Netto (Mln)
accumulating

726,48 USD