## BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund R - USD

### Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

### 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.

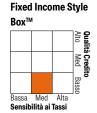
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging applicabile)	Mar	kets Sovereign Bond GR USD	(dove

#### Rendimenti 120 110 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 15,55 -2,06 Fondo Benchmark e -2,44 -10,83 9,13 0,68 4,67 6,61 Indici -2,82 3,54 -10,72 6,70 11,79 0,58 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,07	5,38	4,96	Trimestrali %				
6-Mesi	6,72	8,28	8,10	2025	-2,61	-5,82	3,66	-
1-Anno	3,30	4,49	5,41	2024	4,83	1,22	1,60	7,17
3-Anni Ann.ti	-	4,95	6,69	2023	-	-	1,48	3,57
5-Anni Ann.ti	-	1,96	3,21	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2,91	3,21	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

#### Portafoglio 30/09/2025





Transfer Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	9,61
Qualità Credito Media	BB

Fondo

49,54

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	23,01
AA	7,18	BB	37,48
A	4,81	В	18,66
		Below B	8,83
		Not Rated	0,04

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future	_	9,53
5 Year Treasury Note Future	_	3,11
Samarco Mineracao SA 9.5%	_	2,46
Morocco (Kingdom of) 4.75%	_	1,59
Banco Mercantil Del Norte SA	-	1,40
Galaxy Pipeline Assets Bidco	_	1,37
Digicel International	_	1,28
Petroleos Mexicanos Sa De CV	_	1,22
Ecopetrol S.A. 8.375%	_	1,15
Pakistan (Islamic Republic	_	1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,24
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	2
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	ızionari	268

Societario	55,20
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,61
■ Derivati	-6,35
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,37
Da 0 a 4 cedole	13,06
Da 4 a 6 cedole	28,97
Da 6 a 8 cedole	37,92
Da 8 a 10 cedole	18,00
Da 10 a 12 cedole	0,34
Oltre 12 cedole	0.34
011.0 12 0000.0	0,34

Fondo
5,87
16,15
17,31
17,49
10,89
5,18
9,73
1,97

#### Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds
	Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	06/07/2015
Nome del Gestore	Anthony Kettle
	Jana Velebova
	Polina Kurdyavko
	Malcolm Kana

	Maicolm Kane
Data Inizio Gestione	06/07/2015
NAV (03/11/2025)	USD 127,71

Patrimonio Classe (MIn)	-
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1235912323

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,50%
Spese correnti	1,50%
Commissione di incentivo	-

# BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund R - USD

Patrimonio Netto (MIn)

724,68 USD

(30/09/2025)

