

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

**Categoria Morningstar™**  
**accumulating**

## Benchmark Morningstar Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD

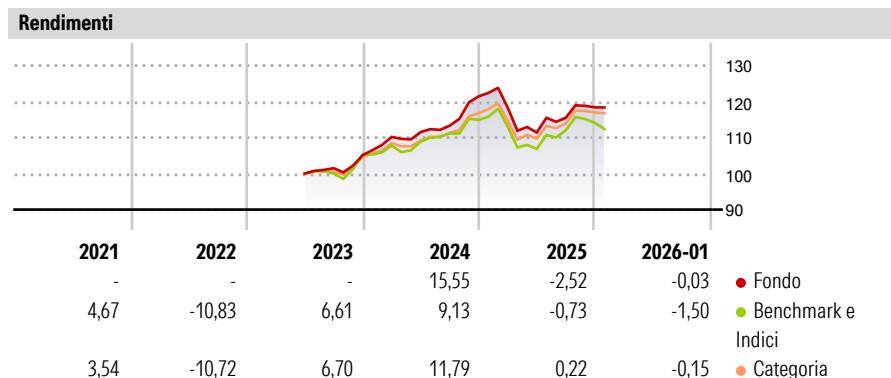
## Benchmark Dichiarato

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 possibile).			

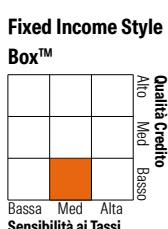
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,54	-0,82	1,11	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,78	3,10	4,91	2025	-	-2,61	-5,82	3,66
1-Anno	-3,36	-2,51	-0,36	2024	4,83	1,22	1,60	7,17
3-Anni Ann.ti	-	4,28	6,33	2023	-	-	1,48	3,57
5-Anni Ann.ti	-	1,46	2,71	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	3,39	4,00					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,05
● Obbligazioni	89,76
● Liquidità	9,73
● Altro	0,46



---

## **Titoli principali**

Titoli principali	Settore	%
Nome		
2 Year Treasury Note Future...	—	10,81
5 Year Treasury Note Future...	—	2,81
Samarco Mineracao SA 9.5%	—	2,50
Banco Mercantil Del Norte SA...	—	1,36
Ecuador (Republic Of) 6.9%	—	1,32
Digicel International...	—	1,25
Argentina (Republic Of) 3.5%	—	1,22
Ecopetrol S.A. 8.375%	—	1,15
Grupo Nutresa Sa 9%	—	1,10
Romania (Republic Of) 5.75%	—	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		254

---

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fixed Income Sector	Weightings %
Governativo	54,7
Societario	51,0
Cartolarizzazioni	0,0
Enti Locali	0,0
Liquidità ed equivalenti	-0,5
Derivati	-5,1

Scadenze %

Scadenze %	Periodo
da 1 a 3	5,47
da 3 a 5	14,09
da 5 a 7	18,30
da 7 a 10	16,68
da 10 a 15	13,04
da 15 a 20	6,21
da 20 a 30	9,33
oltre 30	1,68

## Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefono	
Web	<a href="http://www.bluebayinvest.com">www.bluebayinvest.com</a>
Data di Partenza	06/07/2015
Nome del Gestore	Anthony Kettle Jana Velebova Polina Kurdyavko Malcolm Kane
Data Inizio Gestione	06/07/2015
NAV (11/02/2026)	USD 131.34

Patrimonio Classe (Mln)	0,03 US
(10/02/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURG
Valuta del Fondo	US
UCITS	S
Inc/Acc	A
ISIN	LU123591232

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

Patrimonio Netto (Mln)  
**accumulating**

737,61 USD