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

Categoria Morningstar™
accumulating
Obbligazioni Mercati Emergenti

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

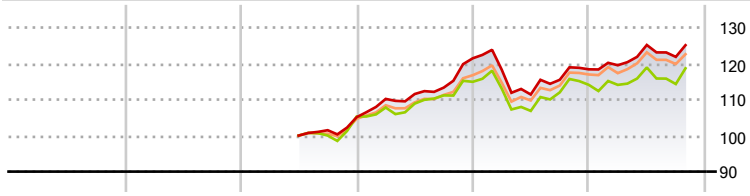
Benchmark Dichiarato
50% JPM CEMBI Diversified TR USD, 50% JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™
★★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	-	-	-	15,55	-2,52	5,66	Fondo
	4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	4,02	Benchmark e Indici
	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	5,04	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,09	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	6,73
3Y R-Squared	90,23	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,62	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,36	4,86	2,62
6-Mesi	3,89	4,92	3,56
1-Anno	5,64	4,33	5,61
3-Anni Ann.ti	7,69	6,41	7,84
5-Anni Ann.ti	-	1,74	3,16
10-Anni Ann.ti	-	2,40	2,87

Rendimenti aggiornati al 23/11/2026

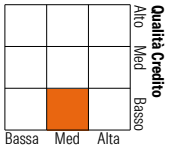
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,96	4,70	-2,63	-
2025	-2,61	-5,82	3,66	2,52
2024	4,83	1,22	1,60	7,17
2023	-	-	1,48	3,57
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	83,53
Liquidità	15,93
Altro	0,55

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,11
Maturity effettiva	9,94
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	18,42
AA	4,37	BB	36,73
A	4,70	B	27,21
		Below B	8,57
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Samarco Mineracao SA 9.5%	—	2,08
United States Treasury Notes...	—	1,63
Mexico (United Mexican...	—	1,36
Digicel International...	—	1,24
Yinson Boronia Production BV...	—	1,24
Ecopetrol S.A. 8.375%	—	1,13
Ecuador (Republic Of) 6.9%	—	1,10
Argentine Republic 3.5%	—	1,10
Angola (Republic of) 9.375%	—	1,09
Pakistan (Islamic Republic...	—	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		248

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	44,42
Societario	50,93
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,29
Derivati	-3,63

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,04
Da 0 a 4 cedole	11,34
Da 4 a 6 cedole	18,87
Da 6 a 8 cedole	44,63
Da 8 a 10 cedole	22,94
Da 10 a 12 cedole	0,89
Oltre 12 cedole	0,29

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,63
da 3 a 5	21,15
da 5 a 7	16,49
da 7 a 10	19,59
da 10 a 15	17,00
da 15 a 20	5,78
da 20 a 30	9,55
oltre 30	1,98

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 Kane
Data Inizio Gestione	06/07/2015
NAV (23/11/2026)	USD 127,91
Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	0,03 USD
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	-

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.

MORNINGSTAR

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

Patrimonio Netto (MIn) 762,19 USD

accumulating

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.