

BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund B - 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

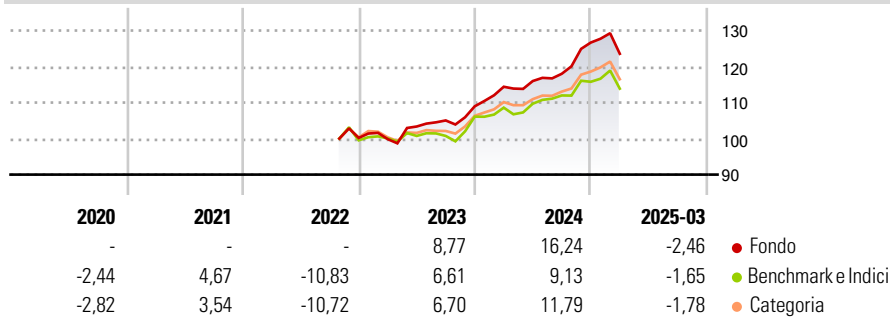
Il fondo si prefigge di conseguire per voi un rendimento combinando la generazione di reddito con la crescita del capitale da voi investito inizialmente e investe prevalentemente in obbligazioni emesse da istituti finanziari che distribuiscono un interesse fisso o variabile. Il fondo mira a conseguire 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 Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

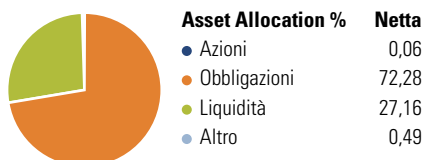
Rendimenti



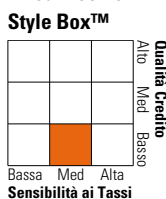
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-9,85	-8,63	-8,70	2025	-2,46	-	-	-
6-Mesi	-4,90	-6,52	-4,90	2024	4,98	1,38	1,75	7,34
1-Anno	0,97	-0,52	-0,02	2023	-0,32	3,51	1,63	3,74
3-Anni Ann.ti	-	0,64	1,99	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	0,96	2,18	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	7,26
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	17,42
AA	7,69	BB	36,30
A	5,87	B	20,55
		Below B	12,14
		Not Rated	0,04

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	3,32
Samarco Mineracao SA 9%	-	2,50
Galaxy Pipeline Assets Bidco...	-	1,47
Pakistan (Islamic Republic...	-	1,22
Ecopetrol S.A. 8.375%	-	1,21
Colombia (Republic Of) 3%	-	1,21
5 Year Treasury Note Future...	-	1,15
Argentina (Republic Of) 3.5%	-	1,09
Banco Mercantile del Norte...	-	1,07
LATAM Airlines Group SA 7.875%	-	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		280

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	41,96
Societario	52,58
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	21,17
Derivati	-15,71

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,80
Da 0 a 4 cedole	16,41
Da 4 a 6 cedole	29,12
Da 6 a 8 cedole	33,08
Da 8 a 10 cedole	19,17
Da 10 a 12 cedole	0,36
Oltre 12 cedole	1,06

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,89
da 3 a 5	15,73
da 5 a 7	16,07
da 7 a 10	15,12
da 10 a 15	12,83
da 15 a 20	5,03
da 20 a 30	15,02
oltre 30	4,84

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	07/07/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	Anthony Kettle Jana Velebova Polina Kurdyavko	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/07/2015	ISIN	LU1254391524		
NAV (16/04/2025)	USD 134,16				
Patrimonio Netto (Mln)	670,71 USD				

(28/02/2025)