## 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™

\*\*\*

#### **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 Rischie	0		
3Y Alpha	3,31	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	7,12
3Y R-Squared	88,40	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,98	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,77	10Y Risk	-
Basati su Morningstar En	nerging Ma	rkets Sovereign Bond GR	USD (dove

#### Rendimenti 120 110 100 2024 2020 2021 2022 2023 2025-11 8,77 16,24 Fondo -1,64 Benchmark e -2,44 -10,83 6,61 9,13 0,19 4,67 Indici -2,82 3,54 -10,72 6,70 11,79 0,54 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,35	1,30	2,17	Trimestrali %				
6-Mesi	4,54	6,01	6,26	2025	-2,46	-5,68	3,82	-
1-Anno	-2,76	-2,47	-0,56	2024	4,98	1,38	1,75	7,34
3-Anni Ann.ti	6,52	3,67	6,02	2023	-0,32	3,51	1,63	3,74
5-Anni Ann.ti	-	1,41	2,62	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	3,00	3,33	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 11/12/20	025							

#### Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future	_	12,05
5 Year Treasury Note Future	_	6,57
Samarco Mineracao SA 9.5%	_	2,49
Morocco (Kingdom of) 4.75%	_	1,57
Kuwib 4.652 10/35 Regs	_	1,48
Banco Mercantil Del Norte SA	_	1,40
Digicel International	-	1,25
Petroleos Mexicanos Sa De CV	_	1,23
Ultra 10 Year US Treasury	_	1,20
Argentina (Republic Of) 3.5%	_	1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,40
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	2
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	255

<b>₩</b> Governativo	60,69
Societario	51,81
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-6,27
■ Derivati	-6,23
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,37
Da 0 a 4 cedole	40.07
Da U a 4 Ceuvie	10,86
Da 4 a 6 cedole	10,86 28,29
	-,
Da 4 a 6 cedole	28,29
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	28,29 38,05
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	28,29 38,05 20,66

do 1 o 2	
da 1 a 3	4,29
da 3 a 5	14,27
da 5 a 7	17,75
da 7 a 10	16,64
da 10 a 15	10,24
da 15 a 20	5,24
da 20 a 30	8,84
oltre 30	1,74

Società di Gestione	BlueBay Funds
	Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	07/07/2015

**Anagrafica** 

Nome del Gestore

	Jana Volobova
	Polina Kurdyavko
	Malcolm Kane
Data Inizio Gestione	06/07/2015
NAV (11/12/2025)	USD 148,29

Anthony Kettle

Patrimonio Classe (MIn)	0,29 USD
(11/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1254391524

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,90%
Spese correnti	0,90%
Commissione di incentivo	-

# BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund B - USD

Patrimonio Netto (MIn)

725,95 USD

(31/10/2025)

