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

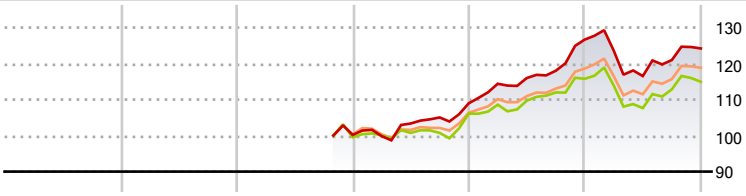
Benchmark Dichiarato
50% JPM CEMBI Diversified TR USD, 50% JPM EMBI Global Diversified TR USD

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
-	-	8,77	16,24	-1,94	0,02	Fondo
4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	-1,50	Benchmark e Indici
3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	-0,20	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,40	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	6,89
3Y R-Squared	87,21	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,06	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,85	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,23	-2,06	0,43
6-Mesi	4,47	2,96	5,33
1-Anno	-2,71	-2,20	-0,32
3-Anni Ann.ti	6,96	3,95	5,98
5-Anni Ann.ti	-	1,21	2,52
10-Anni Ann.ti	-	3,13	3,59

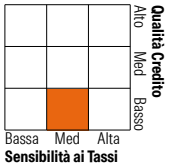
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,46	-5,68	3,82	2,67
2024	4,98	1,38	1,75	7,34
2023	-0,32	3,51	1,63	3,74
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

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

Fixed Income Style Box™



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

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

Titoli principali

Nome	Settore	%
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...	—	1,29
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 %	Fondo
Governativo	54,72
Societario	51,02
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,55
Derivati	-5,19

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,44
Da 0 a 4 cedole	9,02
Da 4 a 6 cedole	26,13
Da 6 a 8 cedole	41,62
Da 8 a 10 cedole	20,99
Da 10 a 12 cedole	0,33
Oltre 12 cedole	0,46

Scadenze %	Fondo
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	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	07/07/2015
Nome del Gestore	Anthony Kettle Jana Velebova Polina Kurdyavko Malcolm Kane
Data Inizio Gestione	06/07/2015
NAV (03/02/2026)	USD 151,38
Patrimonio Classe (MIn) (03/02/2026)	0,30 USD
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	-

© 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.

BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund B - USD

Patrimonio Netto (Mln)	737,61 USD
(31/12/2025)	

© 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.