

BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund M - EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

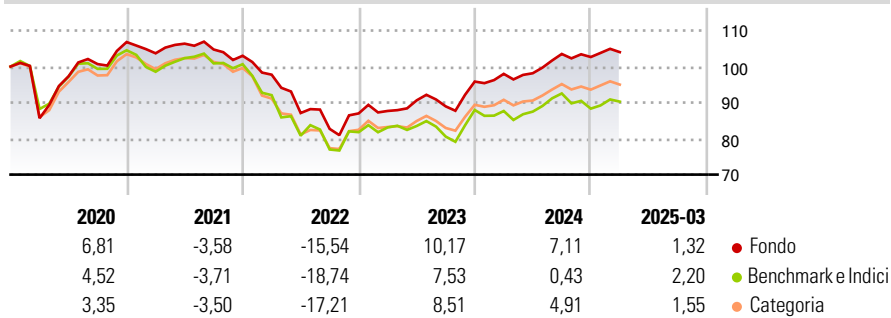
Il fondo si prefigge di conseguire per voi un rendimento combinando la generazione di reddito con la crescita del capitale da voi investito inizialmente e investe prevalentemente in obbligazioni emesse da istituti finanziari che distribuiscono un interesse fisso o variabile. Il fondo mira a conseguire 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 Rischio

3Y Alpha	2,01	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	9,10
3Y R-Squared	88,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,72	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,84	10Y Risk	-

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

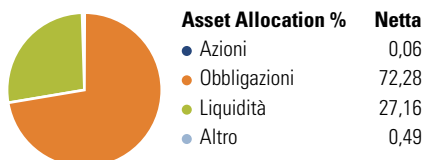
Rendimenti



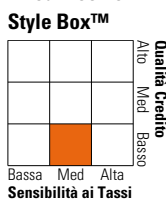
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,84	0,64	-0,76	2025	1,32	-	-	-
6-Mesi	-1,40	-2,97	-1,67	2024	2,23	0,18	5,45	-0,82
1-Anno	6,18	4,70	4,75	2023	0,78	3,37	-1,85	7,74
3-Anni Ann.ti	1,91	0,02	1,56	2022	-5,09	-10,89	-5,05	5,19
5-Anni Ann.ti	2,88	-0,06	1,43	2021	-2,94	2,60	-1,52	-1,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-				
Maturità effettiva	7,26	AAA	0,00	BBB	17,42
Qualità Credito Media	BB	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	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	02/02/2016	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	LU127865235		
NAV (16/04/2025)	EUR 104,57				
Patrimonio Netto (Mln)	670,71 USD				

(28/02/2025)