

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund - M - EUR

Categoria Morningstar™
accumulating

50% JP Morgan Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged 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

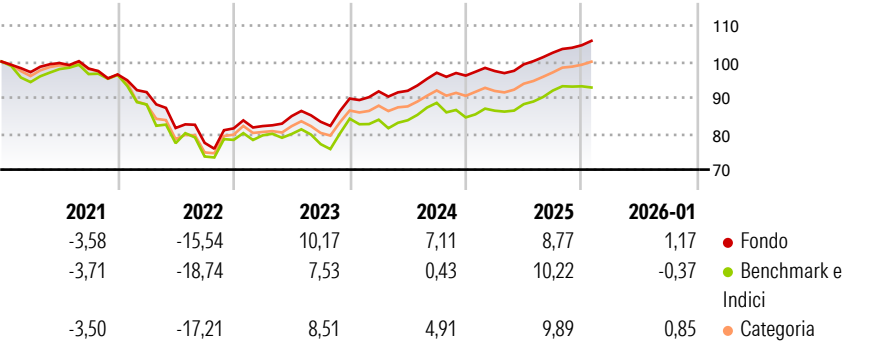
Il fondo si prefigge di conseguire per voi un rendimento combinando la generazione di reddito con la crescita del capitale da voi investito inizialmente e investe prevalentemente in obbligazioni emesse da istituti finanziari che distribuiscono un interesse fisso o variabile. Il fondo mira a conseguire 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	3,47	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	5,38
3Y R-Squared	86,94	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,09	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,86	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	2,21	-0,24	2,15	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,60	4,22	6,33	2025	1,32	1,89	3,26	2,03
1-Anno	8,95	8,88	10,33	2024	2,23	0,18	5,45	-0,82
3-Anni Ann.ti	7,84	4,58	6,88	2023	0,78	3,37	-1,85	7,74
5-Anni Ann.ti	1,22	-1,23	0,42	2022	-5,09	-10,89	-5,05	5,19
10-Anni Ann.ti	-	1,46	2,23					

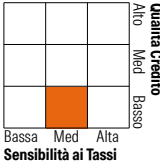
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

Box™



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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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.	Patrimonio Classe (Mln)	13,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	02/02/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	Anthony Kettle	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Jana Velebova	Inc/Acc	Acc		
	Polina Kurdyavko	ISIN	LU1278655235		
	Malcolm Kane				
Data Inizio Gestione	06/07/2015				
NAV (03/02/2026)	EUR 115,84				

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund - M - EUR

Patrimonio Netto (Mln) 737,61 USD

accumulating