

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

Categoria Morningstar™
accumulating
Valore in Euro - Conti EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

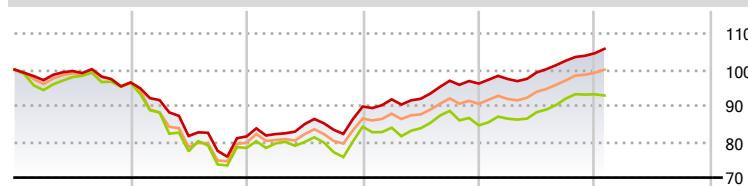
Benchmark Dichiarato
50% JPM CEMBI Diversified TR USD, 50% JPM EMBI Global Diversified TR USD

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
-3,58	-15,54	10,17	7,11	8,77	1,17
-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22	-0,37
-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89	0,85

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)

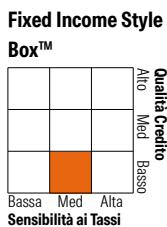
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,21	-0,24	2,15	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,60	4,22	6,33	2025	1,32	1,89	3,26	2,03
1-Anno	8,95	8,88	10,33	2024	2,23	0,18	5,45	-0,82
3-Anni Ann.ti	7,84	4,58	6,88	2023	0,78	3,37	-1,85	7,74
5-Anni Ann.ti	1,22	-1,23	0,42	2022	-5,09	-10,89	-5,05	5,19
10-Anni Ann.ti	-	1,46	2,23					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0,00	BBB	22,65	
AAA	5,02	BB	42,43	
AA	3,12	B	16,81	
A	-	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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	2	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	254	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

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.
Data di Partenza	02/02/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
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)
accumulating

737,61 USD