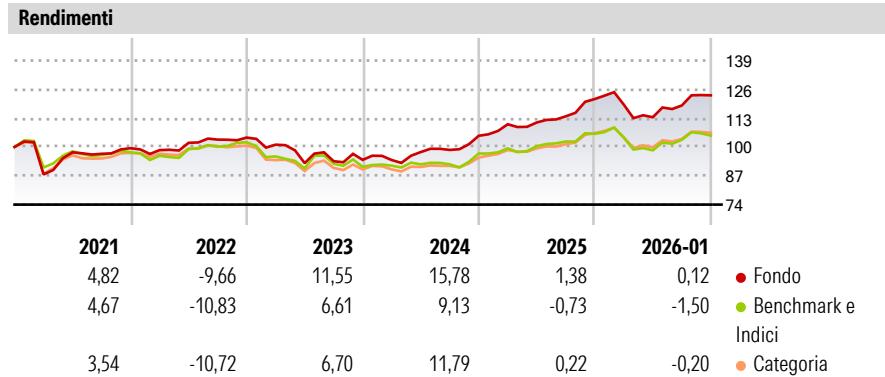


BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund S - USD (AIDiv)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	JPM EMBI Global Diversified TR USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiарато

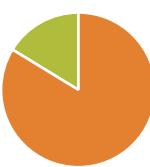
Conseguire un tasso di rendimento totale superiore a quello dell'indice JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified, investendo in un portafoglio di titoli a reddito fisso di emittenti con sede in Paesi dei mercati emergenti. Il Comparto investe almeno due terzi del patrimonio netto in titoli a reddito fisso senza limiti di rating emessi da Emissari dei mercati emergenti. Il Comparto investe in titoli denominati in USD e in valute diverse dall'USD, ivi compresi i titoli denominati nelle Valute locali dei Paesi dei mercati emergenti in cui il Comparto stesso investe. La percentuale dei titoli denominati in valute diverse dall'USD può aumentare nel tempo, in linea con le opportunità offerte dal mercato e con eventuali...



Misure di Rischio

Indice di rischio			
3Y Alpha	4,71	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	7,10
3Y R-Squared	85,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,74	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,74	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)			

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



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	83,72
● Liquidità	16,28
● Altro	0,00

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Ca
3-Mesi	0,84	-2,06	0,5
6-Mesi	6,65	2,96	5,3
1-Anno	0,30	-2,20	0,2
3-Anni Ann.ti	8,75	3,95	6,0
5-Anni Ann.ti	4,38	1,21	2,5
10-Anni Ann.ti	-	-	-

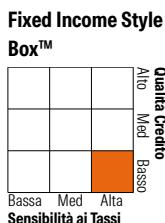
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026.

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,09	-4,77	4,67	3,87
2024	4,96	0,72	2,50	6,85
2023	-0,08	3,82	1,00	6,47
2022	-3,08	-8,25	0,94	0,64

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Titoli principali

Name	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	4,19
Ecuador (Republic Of) 6.9%	—	2,59
Petroleos Mexicanos Sa De Cv...	—	1,95
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	1,80
Argentina (Republic Of) 3.5%	—	1,63
Morocco (Kingdom of) 4.75%	—	1,58
Turkey (Republic of) 7.25%	—	1,53
Colombia (Republic Of) 7.75%	—	1,45
Eagle Funding Luxco S.a.r.l...	—	1,37
Petroleos de Venezuela SA 0%	—	1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		204



Fixed Income Sector Weightings %		Fondi
 Governativo		73,2
 Societario		20,9
 Cartolarizzazioni		0,0
 Enti Locali		0,0
 Liquidità ed equivalenti		8,9
 Derivati		-3,1

Coupon Range %		Fondi
0 coupon		1,6
Da 0 a 4 cedole		9,2
Da 4 a 6 cedole		36,3
Da 6 a 8 cedole		42,1
Da 8 a 10 cedole		9,7
Da 10 a 12 cedole		0,5
Oltre 12 cedole		0,2

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,29
da 3 a 5	7,17
da 5 a 7	10,85
da 7 a 10	23,69
da 10 a 15	19,10
da 15 a 20	6,67
da 20 a 30	17,94
oltre 30	1,74

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefono	
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	22/02/2016
Nome del Gestore	Jana Velebova
	Polina Kurdyavko
Data Inizio Gestione	01/12/2017
NAV (03/02/2026)	USD 83,25

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund S - USD (AIDiv)

Patrimonio Netto (Mln)

983,21 USD

(31/12/2025)