

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001026

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

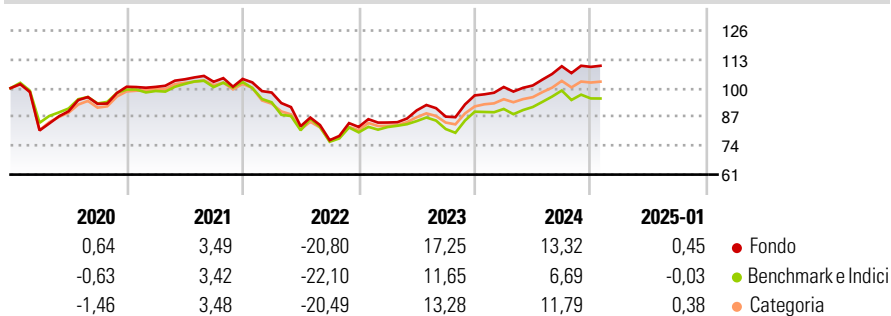
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 Emittenti 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...

Rendimenti



Misure di Rischio

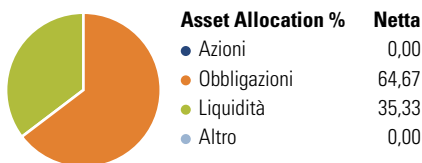
3Y Alpha	3,84	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,96
3Y R-Squared	90,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,40	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,86	0,98	2,86	Trimestrali %				
6-Mesi	7,70	2,70	6,35	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,97	7,52	11,53	2024	3,92	0,68	8,59	-0,26
3-Anni Ann.ti	2,66	-0,84	1,55	2023	2,42	6,48	-3,12	10,98
5-Anni Ann.ti	1,91	-1,13	0,69	2022	-5,87	-15,52	-7,60	7,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,07	3,40	-1,07	1,24

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	14,27
Qualità Credito Media	BB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	18,15
AA	6,62	BB	32,25
A	9,84	B	16,43
		Below B	15,15
		Not Rated	1,56

Titoli principali

Nome	Settore	%
Petroleos Mexicanos 6.35%	-	1,93
Argentina (Republic Of) 3.5%	-	1,72
Turkey (Republic of) 4.875%	-	1,62
Colombia (Republic Of) 8.375%	-	1,60
Colombia (Republic Of) 7.75%	-	1,57
Petroleos de Venezuela SA 0%	-	1,47
Petroleos Mexicanos 5.625%	-	1,47
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	1,44
Oman (Sultanate Of) 6.75%	-	1,32
Turkey (Republic of) 5.75%	-	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		192

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
☑ Governativo	66,51
🏢 Societario	22,44
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	31,01
📄 Derivati	-19,96

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,38
Da 0 a 4 cedole	13,86
Da 4 a 6 cedole	42,75
Da 6 a 8 cedole	30,71
Da 8 a 10 cedole	8,56
Da 10 a 12 cedole	1,53
Oltre 12 cedole	0,21

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,35
da 3 a 5	15,05
da 5 a 7	7,05
da 7 a 10	14,46
da 10 a 15	14,71
da 15 a 20	11,39
da 20 a 30	25,72
oltre 30	5,05

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,65%
Data di Partenza	29/02/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	Jana Velebova Polina Kurdyavko	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2017	ISIN	LU1291078126		
NAV (03/02/2025)	GBP 73,10				

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

Patrimonio Netto (Mln) 759,75 USD

(31/12/2024)