

BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund S - JPY

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% JPM CEMBI Diversified TR USD, 50%

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,69
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,98
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,69
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,98
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

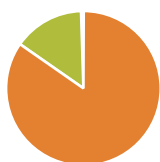
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	4,54
6-Mesi	2,20
1-Anno	5,15
3-Anni Ann.ti	-7,94
5-Anni Ann.ti	-6,26
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-3,60	-5,92	12,83	-3,55
2023	-2,40	-5,97	-2,89	8,08
2022	-7,80	-15,16	-4,91	5,61
2021	-5,45	1,38	0,39	-2,73

Portafoglio 31/12/2024

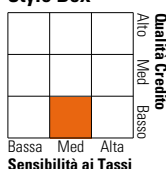


Asset Allocation %

Azioni	0,06
Obbligazioni	84,61
Liquidità	14,83
Altro	0,49

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva -

Maturità effettiva 10,69

Qualità Credito Media BB

Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	20,64
AA	5,64	BB	32,56
A	8,98	B	21,02
		Below B	11,13
		Not Rated	0,04

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	4,91
United States Treasury Notes...	-	3,84
Samarco Mineracao SA 9%	-	2,23
Galaxy Pipeline Assets Bidco...	-	1,43
Ecopetrol S.A. 8.375%	-	1,23
Colombia (Republic Of) 3%	-	1,21
Argentina (Republic Of) 3.5%	-	1,19
Pakistan (Islamic Republic...	-	1,19
Colombia (Republic Of) 7.75%	-	1,16
Banco Mercantile del Norte...	-	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		274

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	48,01
Societario	51,26
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,41
Derivati	-6,69

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,05
Da 0 a 4 cedole	20,30
Da 4 a 6 cedole	28,82
Da 6 a 8 cedole	29,91
Da 8 a 10 cedole	16,90
Da 10 a 12 cedole	1,16
Oltre 12 cedole	0,84

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,29
da 3 a 5	14,37
da 5 a 7	12,36
da 7 a 10	14,45
da 10 a 15	12,62
da 15 a 20	5,53
da 20 a 30	16,09
oltre 30	3,71

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	JPY	T.E.R.	0,75%
Data di Partenza	26/03/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	Anthony Kettle Jana Velebova Polina Kurdyavko	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/07/2015	ISIN	LU1932874842		
NAV (03/02/2025)	JPY 10.281,78				
Patrimonio Netto (Mln)	662,76 USD				

(31/12/2024)