# **BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund S - JPY**

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

# **Benchmark Morningstar**

Not Categorized

### Benchmark Dichiarato

50% JPM CEMBI Diversified TR USD, 50%

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.



#### 

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3
3-Mesi	-2,33	Trimestrali %			
6-Mesi	-4,50	2025	1,43	-3,34	0,52
1-Anno	-7,79	2024	-3,60	-5,92	12,83
3-Anni Ann.ti	-3,01	2023	-2,40	-5,97	-2,89
5-Anni Ann.ti	-7,38	2022	-7,80	-15,16	-4,91
10-Anni Ann.ti	-	2021	-5,45	1,38	0,39

**Fondo** 

# Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	22,65
AA	5,02	BB	42,43
Α	3,12	В	16,81
		Below B	9,94
		Not Rated	0,04

Q4

-3.55

8.08

5,61

-2,73

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future	-	12,05
5 Year Treasury Note Future	_	6,57
Samarco Mineracao SA 9.5%	_	2,49
Morocco (Kingdom of) 4.75%	_	1,57
Kuwib 4.652 10/35 Regs	=	1,48
Banco Mercantil Del Norte SA	-	1,40
Digicel International	_	1,25
Petroleos Mexicanos Sa De CV	_	1,23
Ultra 10 Year US Treasury	_	1,20
Argentina (Republic Of) 3.5%	_	1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	2
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	255

O coupon	1,37
Coupon Range %	Fondo
🗈 Derivati	-6,23
🚅 Liquidità ed equivalenti	-6,27
Enti Locali	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Societario	51,81
ਜੋ Governativo	60,69

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,37
Da 0 a 4 cedole	10,86
Da 4 a 6 cedole	28,29
Da 6 a 8 cedole	38,0
Da 8 a 10 cedole	20,66
Da 10 a 12 cedole	0,34
Oltre 12 cedole	0,44

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,29
da 3 a 5	14,27
da 5 a 7	17,75
da 7 a 10	16,64
da 10 a 15	10,24
da 15 a 20	5,24
da 20 a 30	8,84
oltre 30	1,74

#### Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds
	Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	26/03/2019
Nome del Gestore	Anthony Kettle
	Jana Velebova
	Polina Kurdyavko
	Malcolm Kane

Data Inizio Gestione	06/07/2015
NAV (04/12/2025)	JPY 10.848,64
Patrimonio Netto (MIn)	725,95 USD

Patrimonio Classe (MIn)	
, ,	LUQUEMBURGO
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	JPY
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1932874842

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,75%
Spese correnti	0,75%
Commissione di incentivo	-

(31/10/2025)