

# BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund I - USD Inc

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD  
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

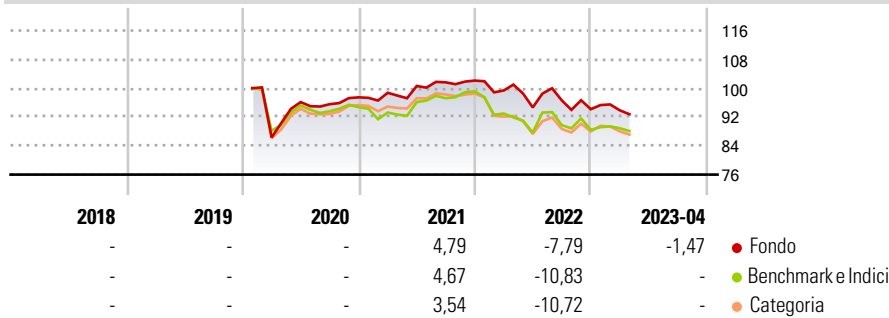
Il fondo si prefigge di conseguire per voi un rendimento combinando la generazione di reddito con la crescita del capitale da voi investito inizialmente e investe prevalentemente in obbligazioni emesse da istituti finanziari che distribuiscono un interesse fisso o variabile. Il fondo mira a conseguire 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	1,27	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	6,95
3Y R-Squared	88,84	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,43	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,61	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,47	5,03	6,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-2,42	5,68	8,66	2024	-	-	-	-
1-Anno	-7,71	9,54	12,69	2023	-0,32	-	-	-
3-Anni Ann.ti	1,05	2,99	4,52	2022	-2,69	-4,74	2,08	-2,55
5-Anni Ann.ti	-	0,68	1,73	2021	1,32	1,91	1,00	0,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

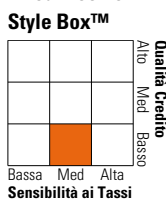
Rendimenti aggiornati al 03/05/2023

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,06
Obbligazioni	84,61
Liquidità	14,83
Altro	0,49

### Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	10,69
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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 %

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

	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	500.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,86%
Data di Partenza	09/01/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	Anthony Kettle Jana Velebova Polina Kurdyavko	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/07/2015	ISIN	LU2090841391		
NAV (03/05/2023)	USD 77,47				
Patrimonio Netto (Mln)	662,76 USD				

(31/12/2024)