

BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund I - USD Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR USD

Benchmark Dichiarato

50% JPM CEMBI Diversified TR USD, 50%
JPM EMBI Global Diversified TR USD

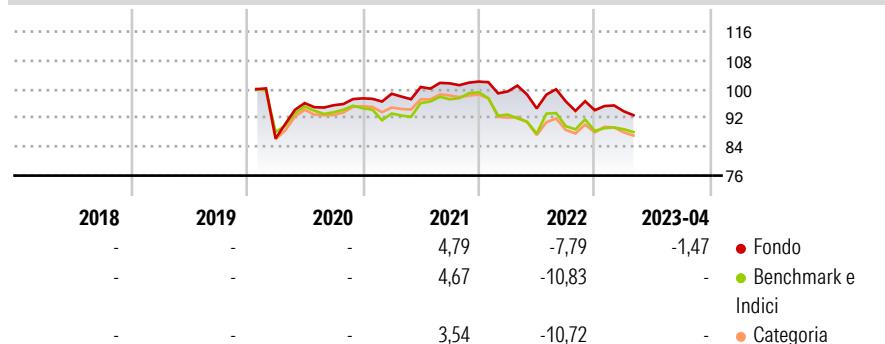
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,47	-2,06	0,43
6-Mesi	-2,42	2,96	5,33
1-Anno	-7,71	-2,20	-0,32
3-Anni Ann.ti	1,05	3,95	5,98
5-Anni Ann.ti	-	1,21	2,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/05/2023

Rendimenti Trimestrali %

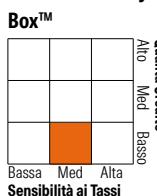
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-0,32	-	-	-
2022	-2,69	-4,74	2,08	-2,55

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,05
Obbligazioni	89,76
Liquidità	9,73
Altro	0,46

Fixed Income Style



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

-

Credit Quality %

Fond

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

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	10,81
5 Year Treasury Note Future...	-	2,81
Samarco Mineracao SA 9,5%	-	2,50
Banco Mercantil Del Norte SA...	-	1,36
Ecuador (Republic Of) 6,9%	-	1,32
Digicel International...	-	1,29
Argentina (Republic Of) 3,5%	-	1,22
Ecopetrol S.A. 8,375%	-	1,15
Grupo Nutresa Sa 9%	-	1,10
Romania (Republic Of) 5,75%	-	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	24,62	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	2	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	254	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	54,72
Societario	51,02
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,55
Derivati	-5,19

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,47
da 3 a 5	14,09
da 5 a 7	18,30
da 7 a 10	16,68
da 10 a 15	13,04
da 15 a 20	6,21
da 20 a 30	9,33
oltre 30	1,68

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,44
Da 0 a 4 cedole	9,02
Da 4 a 6 cedole	26,13
Da 6 a 8 cedole	41,62
Da 8 a 10 cedole	20,99
Da 10 a 12 cedole	0,33
Oltre 12 cedole	0,46

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.	-
Data di Partenza	09/01/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	Anthony Kettle	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
	Jana Velebova	ISIN	LU2090841391		
	Polina Kurdyavko				
	Malcolm Kane				
Data Inizio Gestione	06/07/2015				
NAV (03/05/2023)	USD 77,47				

BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund I - USD Inc

Patrimonio Netto (Mln)

737,61 USD

(31/12/2025)