

# BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund - Q - EUR (QIDiv)

Categoria Morningstar™  
**distributing**  
 Distribuzione di dividendi regolari in Euro

Benchmark Morningstar  
 Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR  
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
 50% JPM CEMBI Diversified TR USD, 50% JPM-EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™  
 ★★★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

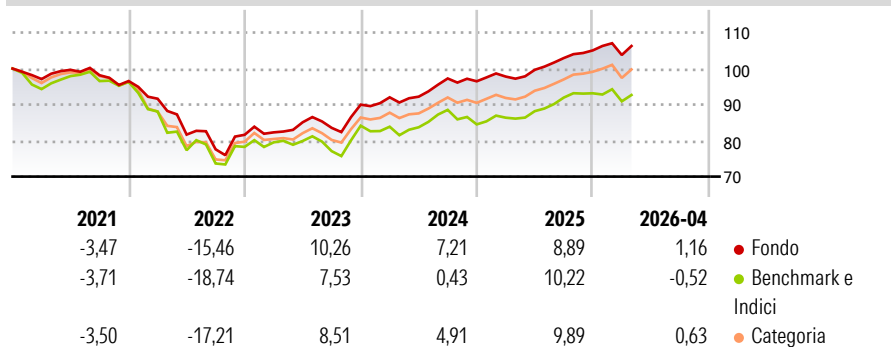
Il fondo si prefigge di conseguire per voi un rendimento combinando la generazione di reddito con la crescita del capitale da voi investito inizialmente e investe prevalentemente in obbligazioni emesse da istituti finanziari che distribuiscono un interesse fisso o variabile. Il fondo mira a conseguire 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	4,06	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	5,62
3Y R-Squared	88,74	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,34	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,79	10Y Risk	-

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

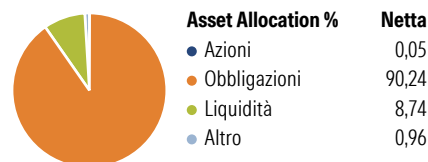
## Rendimenti



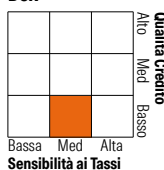
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,10	-1,18	-0,60	2026	-1,22	-	-	-
6-Mesi	2,42	-0,19	2,19	2025	1,35	1,92	3,28	2,07
1-Anno	9,50	7,83	10,10	2024	2,25	0,21	5,48	-0,80
3-Anni Ann.ti	8,84	5,05	7,96	2023	0,83	3,40	-1,82	7,72
5-Anni Ann.ti	1,57	-0,73	0,80	2022	-5,08	-10,88	-5,01	5,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

## Portafoglio 31/03/2026



## Fixed Income Style Box™



Qualità Credito	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	9,76	AAA	0,00	BBB	22,65
Qualità Credito Media	BB	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...	—	5,13
United States Treasury Notes...	—	4,11
Samarco Mineracao SA 9.5%	—	2,04
Banco Mercantil Del Norte SA...	—	1,36
Digicel International...	—	1,26
Argentina (Republic Of) 3.5%	—	1,19
Ecuador (Republic Of) 6.9%	—	1,17
Ecopetrol S.A. 8.375%	—	1,13
Angola (Republic of) 9.375%	—	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		252

## Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	59,43
Societario	47,79
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,44
Derivati	-7,65

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,40
Da 0 a 4 cedole	12,39
Da 4 a 6 cedole	23,93
Da 6 a 8 cedole	39,18
Da 8 a 10 cedole	21,72
Da 10 a 12 cedole	0,67
Oltre 12 cedole	0,71

## Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	7,96
da 3 a 5	16,44
da 5 a 7	17,28
da 7 a 10	15,25
da 10 a 15	12,44
da 15 a 20	4,95
da 20 a 30	7,64
oltre 30	1,96

## Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,80%
Data di Partenza	22/10/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	Anthony Kettle Jana Velebova Polina Kurdyavko Malcolm Kane	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/07/2015	ISIN	LU2242755796		
NAV (12/05/2026)	EUR 78,55				

# BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund - Q - EUR (QIDiv)

Patrimonio Netto (Mln)

726,48 USD

**distributing**

---