

BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund Q EUR QIDiv

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

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

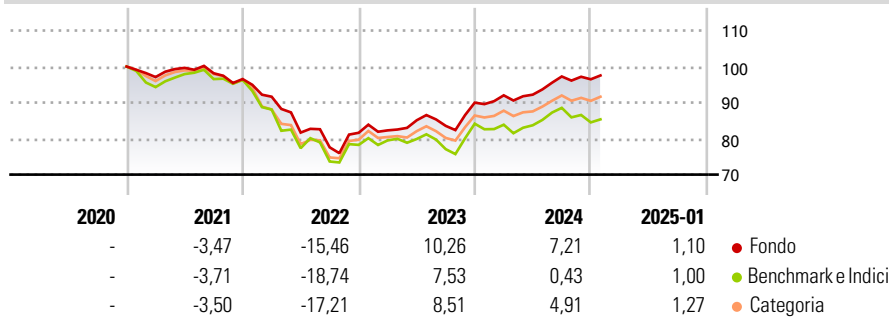
Il fondo si prefigge di conseguire per voi un rendimento combinando la generazione di reddito con la crescita del capitale da voi investito inizialmente e investe prevalentemente in obbligazioni emesse da istituti finanziari che distribuiscono un interesse fisso o variabile. Il fondo mira a conseguire 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	2,64	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	9,25
3Y R-Squared	88,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,98	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,91	10Y Risk	-

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

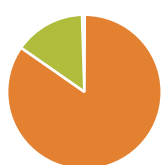
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,39	-0,37	1,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,61	-0,54	3,36	2024	2,25	0,21	5,48	-0,80
1-Anno	8,76	3,38	7,24	2023	0,83	3,40	-1,82	7,72
3-Anni Ann.ti	0,84	-2,73	-0,46	2022	-5,08	-10,88	-5,01	5,20
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-2,92	2,63	-1,49	-1,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

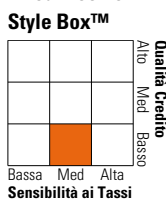
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income Style Box™



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

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 %

	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	10.000 EUR
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	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/07/2015	ISIN	LU2242755796		
NAV (03/02/2025)	EUR 77,92				
Patrimonio Netto (Mln)	662,76 USD				

(31/12/2024)