

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

Categoria Morningstar™
distributing
 Distributing Argenti 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

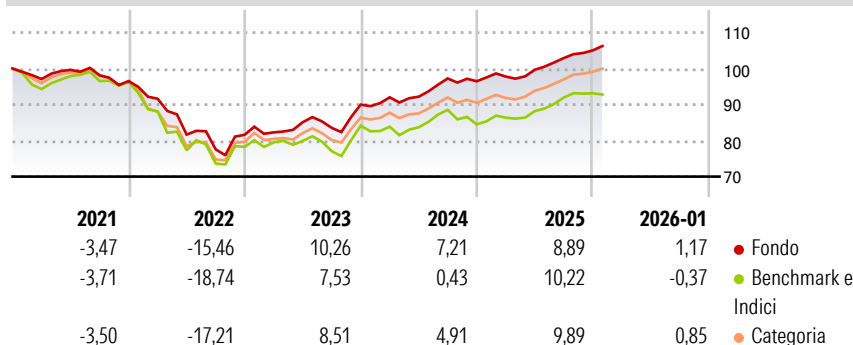
Il fondo si prefigge di conseguire per voi un rendimento combinando la generazione di reddito con la crescita del capitale da voi investito inizialmente e investe prevalentemente in obbligazioni emesse da istituti finanziari che distribuiscono un interesse fisso o variabile. Il fondo mira a conseguire 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	3,56	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	5,38
3Y R-Squared	86,93	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,12	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,86	10Y Risk	-

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

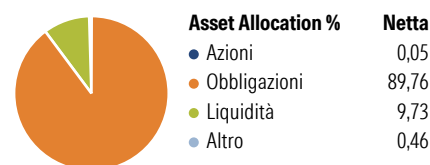
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,23	0,04	2,39	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,66	3,89	6,02	2025	1,35	1,92	3,28	2,07
1-Anno	9,08	8,77	10,10	2024	2,25	0,21	5,48	-0,80
3-Anni Ann.ti	7,94	4,59	6,85	2023	0,83	3,40	-1,82	7,72
5-Anni Ann.ti	1,32	-1,22	0,44	2022	-5,08	-10,88	-5,01	5,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

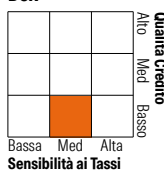
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

Box™



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

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero 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
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

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

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,80%
Data di Partenza	22/10/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	Anthony Kettle	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Jana Velebova	Inc/Acc	Inc		
	Polina Kurdyavko	ISIN	LU2242755796		
	Malcolm Kane				
Data Inizio Gestione	06/07/2015				
NAV (03/02/2026)	EUR 79,60				

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

Patrimonio Netto (Mln)

distributing

737,61 USD