

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

**Categoria Morningstar™
distributing**
Fondi di Investimento in Argenti EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR Hedged EUR

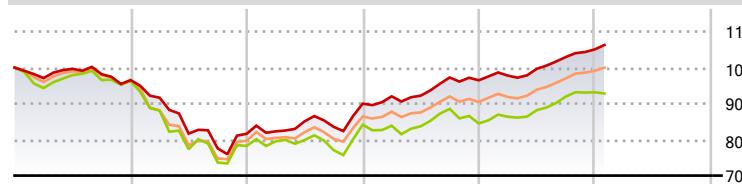
Benchmark Dichiarato
50% JPM CEMBI Diversified TR USD, 50%
JPM EMBI Global Diversified TR USD

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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

	Fondo	Bmk	Cat		Q1	Q2	Q3	Q4
-3,47	-15,46	10,26	7,21	8,89	1,17			
-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22	-0,37			
-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89	0,85			

Misure di Rischio

	3Y Alpha	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)

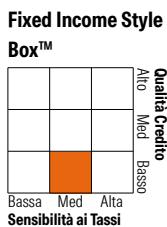
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,23	0,04	2,39	2026				
6-Mesi	5,66	3,89	6,02	2025	1,35	1,92	3,28	2,07
1-Anno	9,08	8,77	10,10	2024	2,25	0,21	5,48	-0,80
3-Anni Ann.ti	7,94	4,59	6,85	2023	0,83	3,40	-1,82	7,72
5-Anni Ann.ti	1,32	-1,22	0,44	2022	-5,08	-10,88	-5,01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

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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



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

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

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

T.E.R.

Spese correnti

Commissione di incentivo

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

Patrimonio Netto (Mln)
distributing

737,61 USD