

BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund S USD Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% JPM CEMBI Diversified TR USD, 50%

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

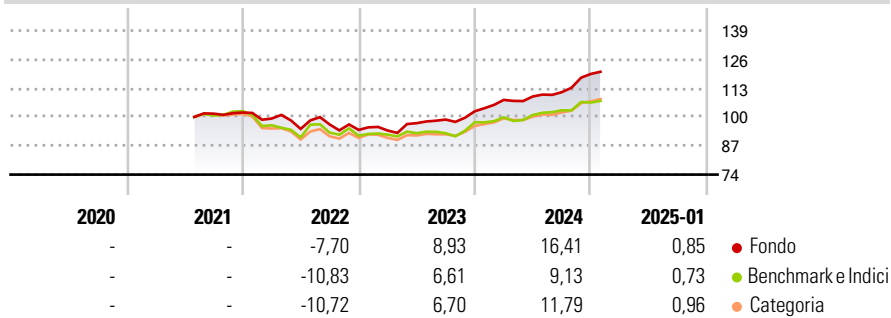
Il fondo si prefigge di conseguire per voi un rendimento combinando la generazione di reddito con la crescita del capitale da voi investito inizialmente e investe prevalentemente in obbligazioni emesse da istituti finanziari che distribuiscono un interesse fisso o variabile. Il fondo mira a conseguire 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	2,50	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	7,24
3Y R-Squared	88,86	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,94	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,82	10Y Risk	-

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

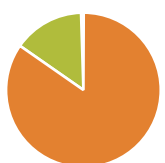
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,10	5,03	6,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,69	5,68	8,66	2024	5,01	1,42	1,79	7,38
1-Anno	15,94	9,54	12,69	2023	-0,29	3,53	1,68	3,77
3-Anni Ann.ti	6,60	2,99	4,52	2022	-2,66	-4,72	2,12	-2,54
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	0,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2020	-	-	-	-

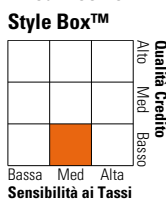
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	10,69
Qualità Credito Media	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	USD	T.E.R.	0,75%
Data di Partenza	07/07/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	Anthony Kettle Jana Velebova Polina Kurdyavko	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/07/2015	ISIN	LU1235911606		
NAV (03/02/2025)	USD 105,05				
Patrimonio Netto (Mln)	662,76 USD				

(31/12/2024)