BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund - S - USD

Categoria Morningstar™
accumulating

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD
Usato nel Report

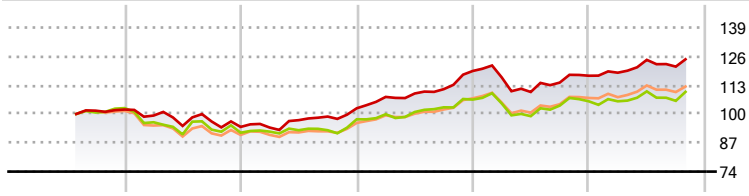
Benchmark Dichiarato
50% JPM CEMBI Diversified TR USD, 50% JPM EMBI Global Diversified TR USD

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	-	-7,70	8,93	16,41	-1,79	6,32	Fondo
	-	-10,83	6,61	9,13	-0,73	4,02	Benchmark e Indici
	-	-10,72	6,70	11,79	0,22	5,04	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,85	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	6,73
3Y R-Squared	90,20	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,79	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,63	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,08	2,25	1,48
6-Mesi	4,74	4,18	4,10
1-Anno	7,05	4,42	6,74
3-Anni Ann.ti	8,43	6,32	8,07
5-Anni Ann.ti	4,28	1,57	3,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

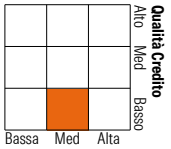
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,16	4,89	-2,44	-
2025	-2,42	-5,64	3,86	2,71
2024	5,01	1,42	1,79	7,38
2023	-0,29	3,53	1,68	3,77
2022	-2,66	-4,72	2,12	-2,54

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	84,97
Liquidità	14,48
Altro	0,56

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,11
Maturity effettiva	9,94
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	18,42
AA	4,37	BB	36,73
A	4,70	B	27,21
		Below B	8,57
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	4,04
5 Year Treasury Note Future...	—	2,09
Samarco Mineracao SA 9.5%	—	2,09
Mexico (United Mexican...	—	1,31
Digicel International...	—	1,24
Argentina (Republic Of) 3.5%	—	1,14
Ecuador (Republic Of) 6.9%	—	1,11
Ecopetrol S.A. 8.375%	—	1,09
Angola (Republic of) 9.375%	—	1,07
Pakistan (Islamic Republic...	—	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		244

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	46,88
Societario	49,08
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,28
Derivati	-1,24

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,08
Da 0 a 4 cedole	13,48
Da 4 a 6 cedole	17,91
Da 6 a 8 cedole	44,19
Da 8 a 10 cedole	22,12
Da 10 a 12 cedole	0,93
Oltre 12 cedole	0,29

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,50
da 3 a 5	19,90
da 5 a 7	16,42
da 7 a 10	19,37
da 10 a 15	16,24
da 15 a 20	4,13
da 20 a 30	8,89
oltre 30	1,94

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	07/07/2021
Nome del Gestore	Anthony Kettle Jana Velebova Polina Kurdyavko Malcolm Kane
Data Inizio Gestione	06/07/2015
NAV (12/11/2026)	USD 116,81
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	47,81 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1235911606
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,75%
Spese correnti	0,75%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund - S - USD

Patrimonio Netto (MIn) 766,28 USD

accumulating

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.