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

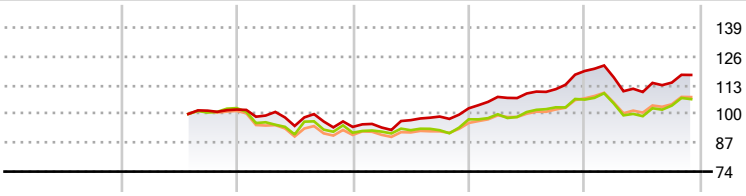
Benchmark Dichiarato
50% JPM CEMBI Diversified TR USD, 50% JPM EMBI Global Diversified TR USD

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-7,70	8,93	16,41	-1,50	● Fondo
-	-	-10,83	6,61	9,13	0,19	● Benchmark e Indici
-	-	-10,72	6,70	11,79	0,54	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,46	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	7,12
3Y R-Squared	88,36	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,04	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,77	10Y Risk	-

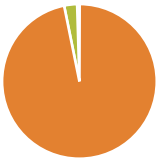
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,53	3,52	3,97
6-Mesi	5,30	6,49	6,61
1-Anno	-1,03	-0,82	1,23
3-Anni Ann.ti	6,78	4,10	6,29
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

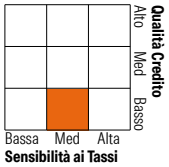
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,42	-5,64	3,86	-
2024	5,01	1,42	1,79	7,38
2023	-0,29	3,53	1,68	3,77
2022	-2,66	-4,72	2,12	-2,54
2021	-	-	-	0,51

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,05
Obbligazioni	96,77
Liquidità	2,71
Altro	0,47

Fixed Income Style Box™



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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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...	—	12,05
5 Year Treasury Note Future...	—	6,57
Samarco Mineracao SA 9.5%	—	2,49
Morocco (Kingdom of) 4.75%	—	1,57
Kuwib 4.652 10/35 Regs	—	1,48
Banco Mercantil Del Norte SA...	—	1,40
Digicel International...	—	1,25
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	1,23
Ultra 10 Year US Treasury...	—	1,20
Argentina (Republic Of) 3.5%	—	1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		255

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	60,69
Societario	51,81
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-6,27
Derivati	-6,23

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,37
Da 0 a 4 cedole	10,86
Da 4 a 6 cedole	28,29
Da 6 a 8 cedole	38,05
Da 8 a 10 cedole	20,66
Da 10 a 12 cedole	0,34
Oltre 12 cedole	0,44

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,29
da 3 a 5	14,27
da 5 a 7	17,75
da 7 a 10	16,64
da 10 a 15	10,24
da 15 a 20	5,24
da 20 a 30	8,84
oltre 30	1,74

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 (04/12/2025)	USD 114,79
Patrimonio Classe (MIn)	-
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	-

© 2025 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.

MORNINGSTAR

BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund S USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	725,95 USD

© 2025 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.