

# 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

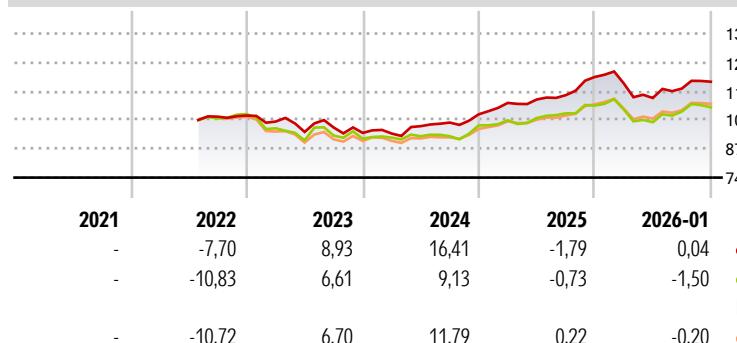
**Benchmark Dichiarato**  
50% JPM CEMBI Diversified TR USD, 50%  
JPM EMBI Global Diversified TR USD

**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



## Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Beta	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error
	3,55	0,71	87,18	1,11	2,85
Sharpe Ratio	0,61	6,90	-Med	-	-
Std Dev	-	-	-	-	-
Risk	-	-	-	-	-
10Y Risk	-	-	-	-	-

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

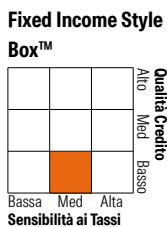
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,27	-2,06	0,43	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,55	2,96	5,33	2025	-2,42	-5,64	3,86	2,71
1-Anno	-2,56	-2,20	-0,32	2024	5,01	1,42	1,79	7,38
3-Anni Ann.ti	7,12	3,95	5,98	2023	-0,29	3,53	1,68	3,77
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-2,66	-4,72	2,12	-2,54
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



Fondo	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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	2	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	254	

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

## Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

## Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

## Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	48,07 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	07/07/2021	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Anthony Kettle	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
	Jana Velebova	ISIN	LU1235911606	
	Polina Kurdyavko			
	Malcolm Kane			
Data Inizio Gestione	06/07/2015			
NAV (03/02/2026)	USD 117,23			

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

Patrimonio Netto (Mln)  
**accumulating**

737,61 USD