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

Categoria Morningstar™
accumulating
Obbligazioni Globali Mercati Emergenti EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

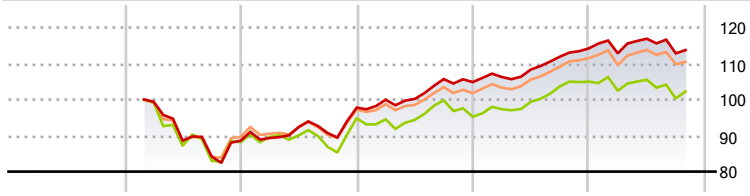
Benchmark Dichiarato
50% JPM CEMBI Diversified TR USD, 50% JPM EMBI Global Diversified TR USD

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	
	-	-	10,35	7,27	8,92	-0,42	Fondo
	-	-	7,53	0,43	10,22	-2,61	Benchmark e Indici
	-	-	8,51	4,91	9,89	-0,87	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,87	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	5,55
3Y R-Squared	90,08	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,80	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,64	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,53	-2,75	-2,86
6-Mesi	-2,07	-2,66	-1,99
1-Anno	0,32	-2,87	0,02
3-Anni Ann.ti	7,69	5,32	7,16
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

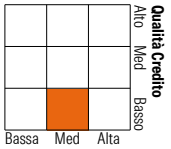
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,20	3,59	-3,47	-
2025	1,35	1,93	3,29	2,08
2024	2,26	0,22	5,50	-0,78
2023	0,84	3,41	-1,81	7,78
2022	-	-10,87	-5,00	5,21

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	02/02/2022
Nome del Gestore	Anthony Kettle Jana Velebova Polina Kurdyavko Malcolm Kane
Data Inizio Gestione	06/07/2015
NAV (12/11/2026)	EUR 109,99
Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	2,13 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1235911432
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.

MORNINGSTAR

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

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.