

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund - Q - EUR accumulating

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

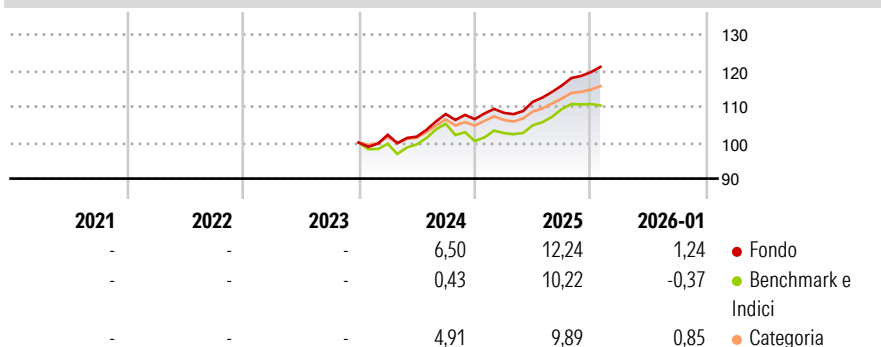
JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Conseguire un tasso di rendimento totale superiore a quello dell'indice JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified, investendo in un portafoglio di titoli a reddito fisso di emittenti con sede in Paesi dei mercati emergenti. Il Comparto investe almeno due terzi del patrimonio netto in titoli a reddito fisso senza limiti di rating emessi da Emittenti dei mercati emergenti. Il Comparto investe in titoli denominati in USD e in valute diverse dall'USD, ivi compresi i titoli denominati nelle Valute locali dei Paesi dei mercati emergenti in cui il Comparto stesso investe. La percentuale dei titoli denominati in valute diverse dall'USD può aumentare nel tempo, in linea con le opportunità offerte dal mercato e con eventuali...

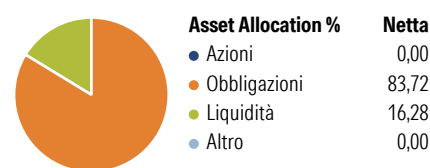
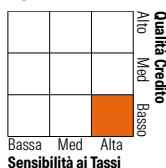
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,79	-0,24	2,15	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,70	4,22	6,33	2025	1,66	2,83	4,06	3,19
1-Anno	12,10	8,88	10,33	2024	2,16	-0,51	6,18	-1,32
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Fixed Income Style
Box™


Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media







Fondo
Credit Quality %

	0		0
AAA	0,00	BBB	24,43
AA	2,89	BB	39,40
A	6,01	B	12,12
		Below B	13,71
		Not Rated	1,45

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	4,19
Ecuador (Republic Of) 6.9%	—	2,59
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	1,95
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	1,80
Argentina (Republic Of) 3.5%	—	1,63
Morocco (Kingdom of) 4.75%	—	1,58
Turkey (Republic of) 7.25%	—	1,53
Colombia (Republic Of) 7.75%	—	1,45
Eagle Funding Luxco S.a.r.l....	—	1,37
Petroleos de Venezuela SA 0%	—	1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		204

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	72,95
 Societario	21,26
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	8,96
 Derivati	-3,17

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,61
Da 0 a 4 cedole	9,22
Da 4 a 6 cedole	36,30
Da 6 a 8 cedole	42,16
Da 8 a 10 cedole	9,77
Da 10 a 12 cedole	0,56
Oltre 12 cedole	0,37

Scadenze %

da 1 a 3	5,29
da 3 a 5	7,17
da 5 a 7	10,85
da 7 a 10	23,69
da 10 a 15	19,10
da 15 a 20	6,67
da 20 a 30	17,94
oltre 30	1,74

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(02/02/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	EUR	T.E.R.	0,80%
Data di Partenza	20/12/2023	Valuta del Fondo	Si	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	Jana Velebova	UCITS	Acc	Commissione di incentivo	-
	Polina Kurdyavko	ISIN	LU1170318536		
Data Inizio Gestione	01/12/2017				
NAV (03/02/2026)	EUR 121,51				

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund - Q - EUR accumulating

Patrimonio Netto (Mln)	983,21 USD
(31/12/2025)	