

# BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund S EUR (AIDiv)

## 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

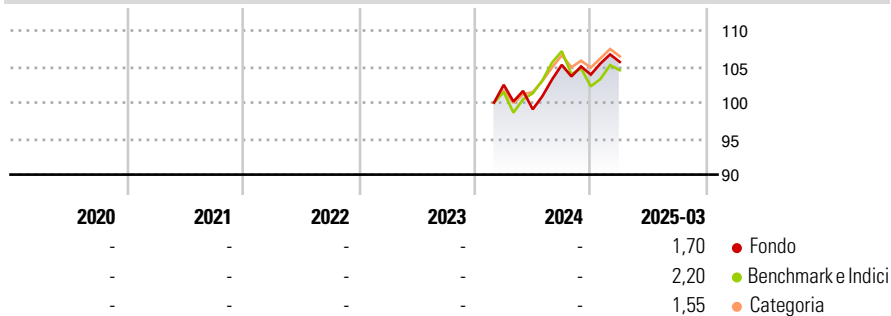
## Morningstar Rating™

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
3-Mesi	-0,41	0,64	-0,76
6-Mesi	-1,13	-2,97	-1,67
1-Anno	4,15	4,70	4,75
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	1,70	-	-	-
2024	-	-3,31	6,22	-1,28
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

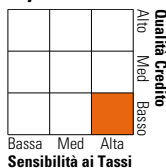
### Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	62,11
Liquidità	37,89
Altro	0,00

### Fixed Income

#### Style Box™



Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	6,99
Qualità Credito Media	B

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	0,00	BBB	16,47
AA	4,53	BB	32,82
A	9,38	B	19,92
		Below B	15,33
		Not Rated	1,55

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Petroleos Mexicanos 6.35%	-	1,65
Colombia (Republic Of) 7.75%	-	1,60
Turkey (Republic of) 4.875%	-	1,60
Petroleos de Venezuela SA 0%	-	1,55
Argentina (Republic Of) 3.5%	-	1,53
Petroleos Mexicanos 5.625%	-	1,39
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	1,29
Turkey (Republic of) 5.75%	-	1,28
Oman (Sultanate Of) 6.75%	-	1,27
Colombia (Republic Of) 8%	-	1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		200

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
☑ Governativo	68,91
🏢 Societario	22,06
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	30,64
📄 Derivati	-21,60

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,54
Da 0 a 4 cedole	12,86
Da 4 a 6 cedole	44,61
Da 6 a 8 cedole	31,19
Da 8 a 10 cedole	9,04
Da 10 a 12 cedole	1,50
Oltre 12 cedole	0,27

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	5,24
da 3 a 5	12,58
da 5 a 7	8,86
da 7 a 10	15,08
da 10 a 15	17,32
da 15 a 20	9,90
da 20 a 30	22,73
oltre 30	6,30

### Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,65%
Data di Partenza	14/02/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	Jana Velebova Polina Kurdyavko	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2017	ISIN	LU2742333979		
NAV (16/04/2025)	EUR 105,47				

# BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund S EUR (AIDiv)

Patrimonio Netto (Mln) 766,57 USD

(28/02/2025)