

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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR

## Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

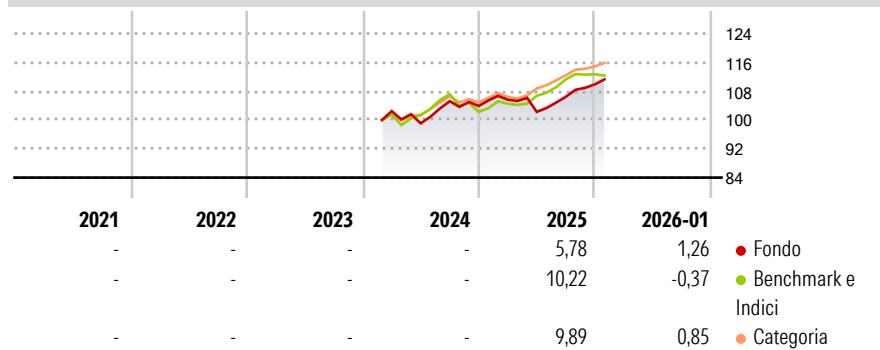
## Morningstar Rating™

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 %

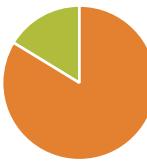
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,84	-0,24	2,15
6-Mesi	7,81	4,22	6,33
1-Anno	5,67	8,88	10,33
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

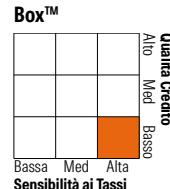
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,70	-3,22	4,11	3,24
2024	-	-3,31	6,22	-1,28
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	83,72
Liquidità	16,28
Altro	0,00

### Fixed Income Style Box™



### Fondo

Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

-

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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 %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

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

### 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

### Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,48 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono		(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	14/02/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Jana Velebova	UCITS	Si	Commissione di incentivo
	Polina Kurdyavko	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	01/12/2017	ISIN	LU2742333979	
NAV (03/02/2026)	EUR 113,15			

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

Patrimonio Netto (Mln)

983,21 USD

(31/12/2025)