

# BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund - S - JPY accumulating

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

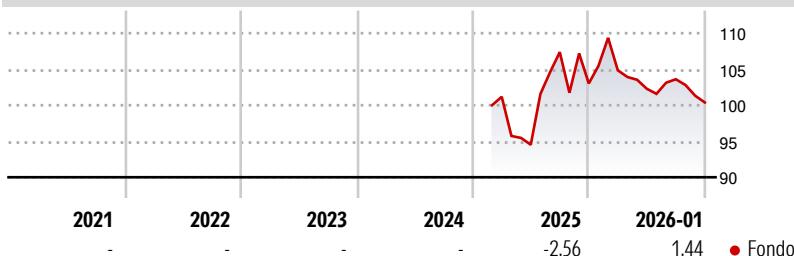
JPM EMBI Global Diversified TR USD

**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	-

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,15
6-Mesi	-0,55
1-Anno	-4,35
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,78	-2,45	1,30	-3,11
2024	-	-6,58	13,61	-4,05
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

0,00
83,72
16,28
0,00

**Fixed Income Style**

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	12,92
Med	Qualità Credito Media	BB
Basso	Sensibilità ai Tassi	

**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 %**

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

**Coupon Range %**

Icona	Nome	Fondo
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)	3.140,64 JPY	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(23/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	09/02/2024	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti
Nome del Gestore	Jana Velebova	UCITS	Si	Commissione di incentivo
	Polina Kurdyavko	Inc/Acc	Acc	-
Data Inizio Gestione	01/12/2017	ISIN	LU2742333896	-
NAV (03/02/2026)	JPY 11.665,00			
Patrimonio Netto (Mln)	983,21 USD			
(31/12/2025)				