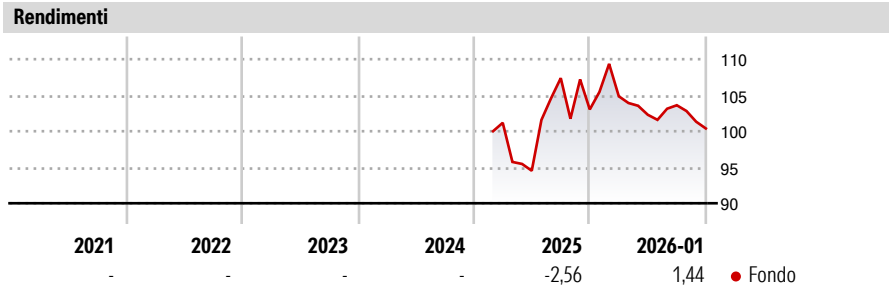


BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund - S - JPY accumulating

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	JPM EMBI Global Diversified TR USD	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...



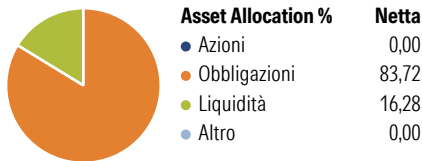
Misure di Rischio

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 %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,15	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,55	2026	-	-	-	-
1-Anno	-4,35	2025	1,78	-2,45	1,30	-3,11
3-Anni Ann.ti	-	2024	-	-6,58	13,61	-4,05
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	0	0	0	0
Maturity effettiva	12,92	AAA	0,00	BBB	24,43
Qualità Credito Media	BB	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	Scadenze %	Fondo
Governativo	72,95	da 1 a 3	5,29
Societario	21,26	da 3 a 5	7,17
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	10,85
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	23,69
Liquidità ed equivalenti	8,96	da 10 a 15	19,10
Derivati	-3,17	da 15 a 20	6,67
		da 20 a 30	17,94
		oltre 30	1,74
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		

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.	0,65%
Data di Partenza	09/02/2024	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	0,65%
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)					