

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

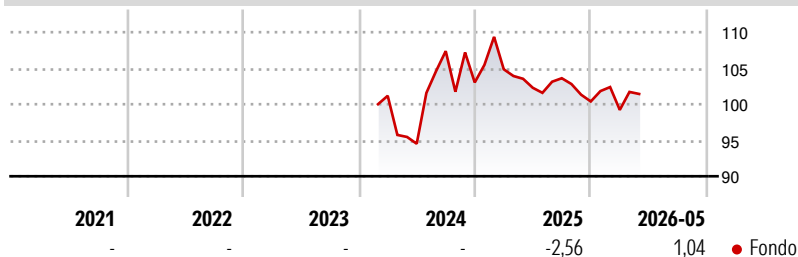
JPM EMBI Global Diversified TR USD

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	-0,52
6-Mesi	0,85
1-Anno	-1,82
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,17	-	-	-
2025	1,78	-2,45	1,30	-3,11
2024	-	-6,58	13,61	-4,05
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	68,91
● Liquidità	31,09
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Med	
		Bassa
		Med
		Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %

Fond 0

Fond 0

Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	3,95
Ecuador (Republic Of) 6.9%	-	2,28
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	-	1,89
Argentina (Republic Of) 3.5%	-	1,54
Turkey (Republic of) 7.25%	-	1,44
Colombia (Republic Of) 7.75%	-	1,44
Petroleos de Venezuela SA 0%	-	1,44
Eagle Funding Luxco S.a.r.l....	-	1,29
Colombia (Republic Of) 8%	-	1,27
Angola (Republic of) 9.375%	-	1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		222

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	76,90
🏠 Societario	17,86
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	20,46
🏠 Derivati	-15,22

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,30
Da 0 a 4 cedole	10,50
Da 4 a 6 cedole	33,02
Da 6 a 8 cedole	42,27
Da 8 a 10 cedole	12,68
Da 10 a 12 cedole	0,54
Oltre 12 cedole	0,69

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	4,28
da 3 a 5	7,90
da 5 a 7	15,08
da 7 a 10	22,34
da 10 a 15	20,11
da 15 a 20	5,14
da 20 a 30	19,50
oltre 30	0,45

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3.164,67 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
		(10/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,65%
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	0,65%
Data di Partenza	09/02/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Jana Velebova	Inc/Acc	Acc		
	Polina Kurdyavko	ISIN	LU2742333896		
Data Inizio Gestione	01/12/2017				
NAV (10/06/2026)	JPY 11.721,00				
Patrimonio Netto (Mln)	1.024,13 USD				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.