

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund S - EUR (MIDiv)

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

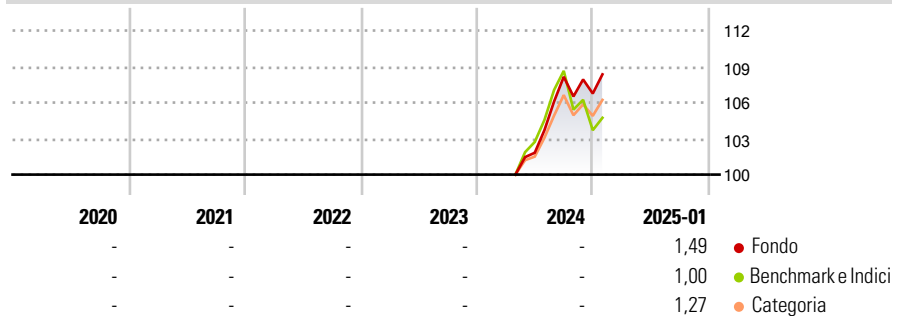
Morningstar Rating™

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

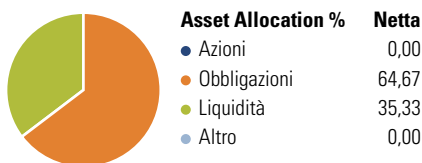
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,70	-0,37	1,86	Trimestrali %				
6-Mesi	4,19	-0,54	3,36	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	6,21	-1,29
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

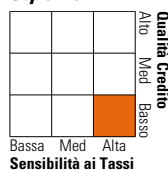
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	14,27	AAA	0,00	BBB	18,15
Qualità Credito Media	BB	AA	6,62	BB	32,25
		A	9,84	B	16,43
				Below B	15,15
				Not Rated	1,56

Titoli principali

Nome	Settore	%
Petroleos Mexicanos 6.35%	-	1,93
Argentina (Republic Of) 3.5%	-	1,72
Turkey (Republic of) 4.875%	-	1,62
Colombia (Republic Of) 8.375%	-	1,60
Colombia (Republic Of) 7.75%	-	1,57
Petroleos de Venezuela SA 0%	-	1,47
Petroleos Mexicanos 5.625%	-	1,47
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	1,44
Oman (Sultanate Of) 6.75%	-	1,32
Turkey (Republic of) 5.75%	-	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		192

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	66,51
🏢 Societario	22,44
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	31,01
📄 Derivati	-19,96

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,38
Da 0 a 4 cedole	13,86
Da 4 a 6 cedole	42,75
Da 6 a 8 cedole	30,71
Da 8 a 10 cedole	8,56
Da 10 a 12 cedole	1,53
Oltre 12 cedole	0,21

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	4,35
da 3 a 5	15,05
da 5 a 7	7,05
da 7 a 10	14,46
da 10 a 15	14,71
da 15 a 20	11,39
da 20 a 30	25,72
oltre 30	5,05

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	05/04/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	Jana Velebova Polina Kurdyavko	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/12/2017	ISIN	LU2777446605		
NAV (03/02/2025)	EUR 99,20				

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund S - EUR (MIDiv)

Patrimonio Netto (Mln) 759,75 USD

(31/12/2024)