

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

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

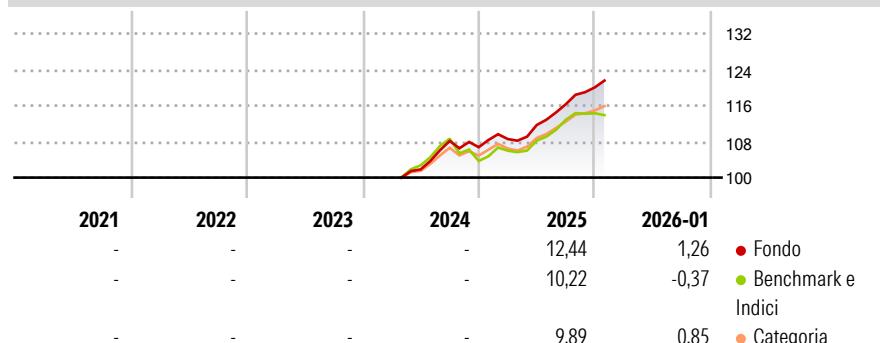
Morningstar Rating™

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 Emissenti 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 %

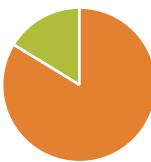
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,83	-0,24	2,15
6-Mesi	7,79	4,22	6,33
1-Anno	12,31	8,88	10,33
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

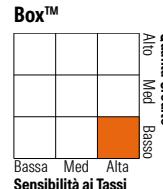
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,70	2,87	4,12	3,22
2024	-	-	6,21	-1,29
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

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	Fondo
Maturity effettiva	12,92
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi
AAA	0,00	BBB
AA	2,89	BB
A	6,01	B
		Below B
		Not Rated
		13,71
		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	72,95
Governativo	21,26
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,96
Derivati	-3,17
Fondo	1,61
0 coupon	9,22
Da 0 a 4 cedole	36,30
Da 4 a 6 cedole	42,16
Da 6 a 8 cedole	9,77
Da 8 a 10 cedole	0,56
Da 10 a 12 cedole	0,37
Oltre 12 cedole	

Scadenze %

Fondo	5,29
da 1 a 3	7,17
da 3 a 5	10,85
da 5 a 7	23,69
da 7 a 10	19,10
da 10 a 15	6,67
da 15 a 20	17,94
da 20 a 30	
oltre 30	1,74

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	69,69 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono		(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	05/04/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Jana Velebova	UCITS	Si	Commissione di incentivo
	Polina Kurdyavko	Inc/Acc	Inc	0,00%
Data Inizio Gestione	01/12/2017	ISIN	LU2777446605	
NAV (03/02/2026)	EUR 104,07			

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

Patrimonio Netto (Mln)

983,21 USD

(31/12/2025)