

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund I - USD (QIDiv)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

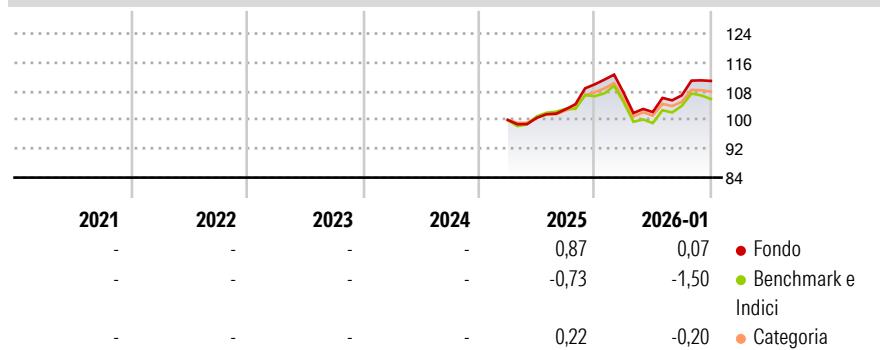
Morningstar Rating™

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 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 USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

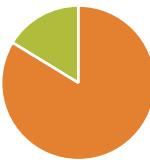
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,71	-2,06	0,43
6-Mesi	6,37	2,96	5,33
1-Anno	-0,22	-2,20	-0,32
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,22	-4,90	4,56	3,74
2024	-	0,59	2,38	6,71
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™



Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	24,43
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 %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	73,26
Societario	20,95
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,96
Derivati	-3,17

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

Scadenze %

Scadenze %	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)	70,95 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono		Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,16%
Data di Partenza	19/03/2024	UCITS	Si	Spese correnti	1,16%
Nome del Gestore	Jana Velebova	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2017	ISIN	LU2767964880		
NAV (03/02/2026)	USD 109,06				

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund I - USD (QIDiv)

Patrimonio Netto (Mln)

983,21 USD

(31/12/2025)