

# BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund C - CHF

**Categoria Morningstar™**

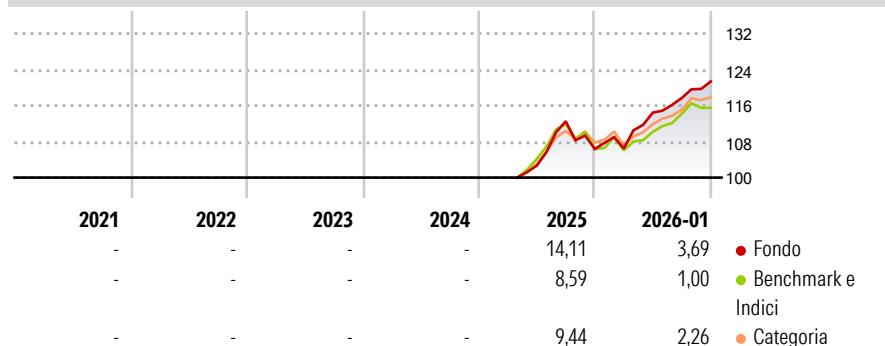
Category\_EUCA001034

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged CHF  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**
50% JPM GBI-EM Global Diversified TR USD,  
50% JPM EMBI Global Diversified TR USD
**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Conseguire un tasso di rendimento totale superiore a quello di indice composito costituito per il 50% dal JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified e per il 50% dal JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Broad Diversified (GBI-EM Broad Diversified), privo di copertura USD. Il Comparto investe in titoli a reddito fisso emessi da Emittenti dei mercati emergenti denominati in qualsiasi valuta. Il Comparto investe almeno due terzi del patrimonio netto in titoli a reddito fisso senza limiti di rating emessi da Emittenti dei mercati emergenti, denominate in qualsivoglia valuta, oltre che in titoli di debito di società in difficoltà emessi da Emittenti dei mercati emergenti.

**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 CHF (dove applicabile)

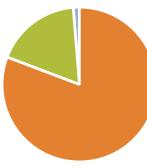
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,97	0,86	3,40
6-Mesi	10,04	4,71	7,22
1-Anno	16,98	9,03	11,16
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

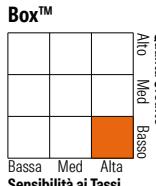
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	0,09	7,49	2,86
2024	-	-	9,62	-5,48
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	126,00
• Liquidità	-28,02
• Altro	2,02

**Fixed Income Style Box™**

**Fondo**

-

**Credit Quality %**

0

**Fond**

BBB

**Credit Quality %**

0

**Fond**

28,27

AAA

4,85

BB

35,59

AA

4,66

BB

9,33

A

5,50

B

Below B

9,88

Below B

Not Rated

1,92

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Mexico (United Mexican... Asian Infrastructure... Philippines (Republic Of)... Petroleos de Venezuela SA 0%	-	2,73
Czech (Republic of) 2%	-	1,99
Poland (Republic of) 1,75%	-	1,94
Ecuador (Republic Of) 6,9%	-	1,77
Argentina (Republic Of) 4,125%	-	1,72
Colombia (Republic Of) 13,25%	-	1,68
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	-	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	20,39	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	181	

**Fixed Income Sector Weightings %**

Icona	Fondo
Governativo	125,70
Societario	14,40
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-51,51
Derivati	11,40
O coupon	2,80
Da 0 a 4 cedole	10,42
Da 4 a 6 cedole	18,80
Da 6 a 8 cedole	41,90
Da 8 a 10 cedole	16,45
Da 10 a 12 cedole	3,39
Oltre 12 cedole	6,24

**Scadenze %**

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	25,63
da 3 a 5	18,08
da 5 a 7	14,08
da 7 a 10	18,24
da 10 a 15	10,31
da 15 a 20	3,86
da 20 a 30	7,22
oltre 30	0,83

**Anagrafica**

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	10/04/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2021
NAV (03/02/2026)	CHF 115,27
Patrimonio Netto (Mln)	55,37 USD

(31/12/2025)

Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	0,80 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2775999290

Investimento Min. Ingresso  
Investimento Min. Successivo  
T.E.R.  
Spese correnti  
Commissione di incentivo

-

0,75%

0,75%

0,00%