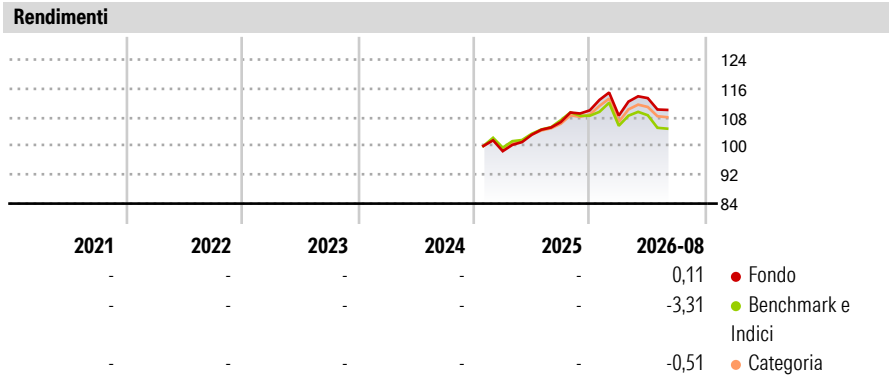


BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund - C - CHF accumulating

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001034	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged CHF Usato nel Report	JPM EMBI Global Diversified TR USD	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...



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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,73	-6,95	-5,61	2026	-1,35	4,50	-	-
6-Mesi	-3,14	-5,85	-3,58	2025	-	4,62	3,41	3,06
1-Anno	-0,77	-5,45	-1,33	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 24/09/2026

Portafoglio 31/08/2026

	Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	Azioni	-0,33	Duration Effettiva	6,80		0		0
	Obbligazioni	67,58	Maturità effettiva	14,58	AAA	0,00	BBB	27,70
	Liquidità	32,75	Qualità Credito Media	BB	AA	1,63	BB	31,02
	Altro	0,00			A	6,59	B	19,94
							Below B	13,12
							Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	2,85
Ministerio de Hacienda y...	—	2,18
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	1,82
Argentina (Republic Of) 5%	—	1,78
Ecuador (Republic Of) 6.9%	—	1,61
Argentina (Republic Of) 3.5%	—	1,41
Petroleos de Venezuela SA 0%	—	1,28
Turkey (Republic of) 7.25%	—	1,24
Eagle Funding Luxco S.a.r.l....	—	1,24
Bahrain (Kingdom of) 7.125%	—	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		221

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	70,83
Societario	18,60
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	22,48
Derivati	-11,90
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,73
Da 0 a 4 cedole	7,98
Da 4 a 6 cedole	33,46
Da 6 a 8 cedole	43,12
Da 8 a 10 cedole	11,77
Da 10 a 12 cedole	0,44
Oltre 12 cedole	2,51

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,31
da 3 a 5	12,19
da 5 a 7	12,32
da 7 a 10	23,52
da 10 a 15	21,68
da 15 a 20	3,56
da 20 a 30	19,56
oltre 30	0,40

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,50 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(24/09/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	13/01/2025	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	Jana Velebova	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Polina Kurdyavko	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2963541391		
Data Inizio Gestione	01/12/2017				
NAV (24/09/2026)	CHF 108,70				

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund - C - CHF accumulating

Patrimonio Netto (Mln)	1.180,56 USD
(31/08/2026)	