

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund - M - USD

Categoria Morningstar™
accumulating

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
50% JPM CEMBI Diversified TR USD, 50%
JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

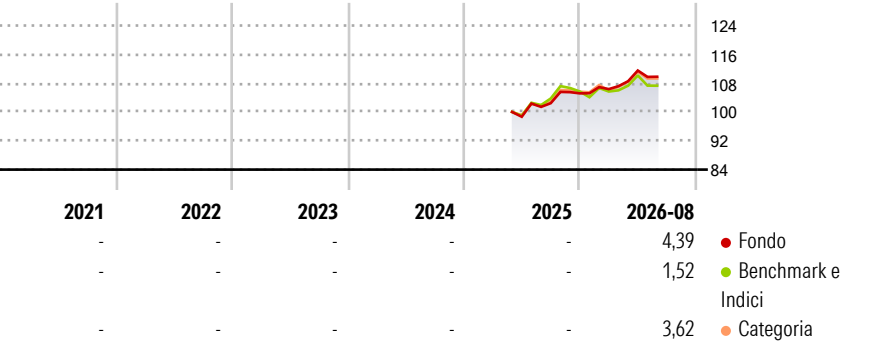
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo si prefigge di conseguire per voi un rendimento combinando la generazione di reddito con la crescita del capitale da voi investito inizialmente e investe prevalentemente in obbligazioni emesse da istituti finanziari che distribuiscono un interesse fisso o variabile. Il fondo mira a conseguire rendimenti migliori di quelli del suo indice di riferimento, che è composto per il 50% da JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified e per il restante 50% da JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index (CEMBI) Diversified.

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)			

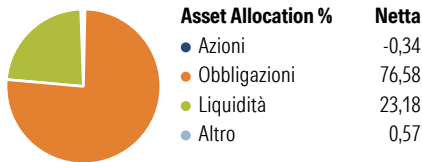
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,98	-3,76	-2,30	2026	1,13	4,85	-	-
6-Mesi	3,76	0,77	2,85	2025	-	-	3,82	2,66
1-Anno	6,90	2,32	6,21	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



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	5,64
Maturity effettiva	10,66
Qualità Credito Media	BB
Qualità Credito: Alto, Med, Basso	
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	19,86
AA	0,46	BB	38,47
A	6,24	B	25,48
		Below B	9,48
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	2,13
Samarco Mineracao SA 9.5%	—	2,02
Mexico (United Mexican...	—	1,34
Digicel International...	—	1,21
Argentina (Republic Of) 3.5%	—	1,18
Ecuador (Republic Of) 6.9%	—	1,15
Angola (Republic of) 9.375%	—	1,12
Ecopetrol S.A. 8.375%	—	1,11
China (People's Republic Of)...	—	1,00
Romania (Republic Of) 2.75%	—	0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		237

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	41,89
■ Societario	47,73
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	14,26
■ Derivati	-3,87
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,18
Da 0 a 4 cedole	9,43
Da 4 a 6 cedole	19,90
Da 6 a 8 cedole	45,05
Da 8 a 10 cedole	23,16
Da 10 a 12 cedole	1,15
Oltre 12 cedole	0,12

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,31
da 3 a 5	21,39
da 5 a 7	16,63
da 7 a 10	20,41
da 10 a 15	16,80
da 15 a 20	4,50
da 20 a 30	9,05
oltre 30	2,29

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,58 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(24/09/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	USD	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	28/05/2025	Valuta del Fondo	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	Anthony Kettle	UCITS	Acc	Commissione di incentivo	-
	Jana Velebova	Inc/Acc	LU3062650752		
	Polina Kurdyavko	ISIN			
	Malcolm Kane				
Data Inizio Gestione	06/07/2015				
NAV (24/09/2026)	USD 110,54				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund - M - USD

Patrimonio Netto (Mln)

792,76 USD

accumulating