

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

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 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 USD (dove applicabile)

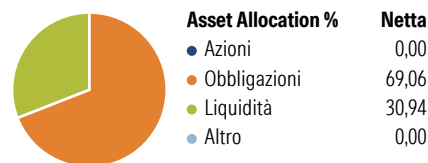
Rendimenti

	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04	
	-	-	-	-	-	-	● Fondo
	-	-	-	-	-	-	● Benchmark e Indici
	-	-	-	-	-	-	● Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-	-	Trimestrali %				
6-Mesi	-	-	-	2026	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2025	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

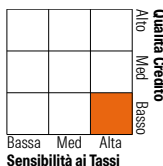
Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	74,95
🏢 Societario	17,29
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	16,40
🏠 Derivati	-8,64

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,33
Da 0 a 4 cedole	10,79
Da 4 a 6 cedole	31,01
Da 6 a 8 cedole	43,88
Da 8 a 10 cedole	12,78
Da 10 a 12 cedole	0,57
Oltre 12 cedole	0,64

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0		0	
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...	—	4,10
Ecuador (Republic Of) 6.9%	—	2,22
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	1,84
Argentina (Republic Of) 3.5%	—	1,55
Petroleos de Venezuela SA 0%	—	1,51
Turkey (Republic of) 7.25%	—	1,46
Colombia (Republic Of) 7.75%	—	1,44
Eagle Funding Luxco S.a.r.l....	—	1,32
Colombia (Republic Of) 8%	—	1,27
Oman (Sultanate Of) 6.75%	—	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		219

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/04/2026	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Jana Velebova	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Polina Kurdyavko	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/12/2017	ISIN	LU3333117805		
NAV (12/05/2026)	EUR 100,67				

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

Patrimonio Netto (Mln) 989,13 USD

(31/03/2026)