BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund B - USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

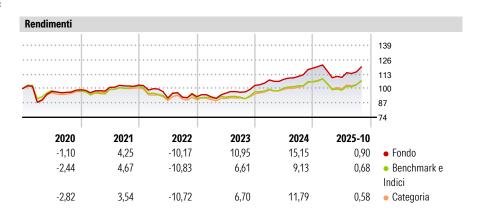
Morningstar Emerging Markets Sovereign JPM EMBI Global Diversified TR USD Bond GR USD

Usato nel Report

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 Rischie	0		
3Y Alpha	4,15	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	7,65
3Y R-Squared	89,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,55	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,69	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar En applicabile)	nerging Ma	rkets Sovereign Bond GR	USD (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,61	5,38	4,96	Trimestrali %				
6-Mesi	9,14	8,28	8,10	2025	-2,23	-4,90	4,54	-
1-Anno	6,25	4,49	5,41	2024	4,82	0,58	2,36	6,71
3-Anni Ann.ti	8,82	4,95	6,69	2023	-0,21	3,67	0,86	6,33
5-Anni Ann.ti	4,37	1,96	3,21	2022	-3,21	-8,37	0,79	0,50
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2	4,02	2,91	3,21	2021	-1,01	3,20	1,29	0,75

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	13,47
Qualità Credito Media	В

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	19,63
AA	4,04	BB	33,47
A	7,51	В	20,05
		Below B	13,73
		Not Rated	1,57

Titoli principali	0	٥.
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future	_	4,93
5 Year Treasury Note Future	_	2,87
Petroleos Mexicanos Sa De CV	_	2,07
Petroleos Mexicanos Sa De CV	_	1,98
Ecuador (Republic Of) 6.9%	_	1,74
Morocco (Kingdom of) 4.75%	_	1,70
Turkey (Republic of) 7.25%	_	1,67
Turkey (Republic of) 4.875%	_	1,48
Colombia (Republic Of) 8%	_	1,40
Eagle Funding Luxco S.a.r.l	_	1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	198

0 coupon	1.62
Coupon Range %	Fondo
Derivati	-12,21
🚅 Liquidità ed equivalenti	14,37
🎛 Enti Locali	0,00
☆ Cartolarizzazioni	0,00
Societario	22,53
₩ Governativo	75,31

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,62
Da 0 a 4 cedole	10,88
Da 4 a 6 cedole	40,49
Da 6 a 8 cedole	36,03
Da 8 a 10 cedole	9,21
Da 10 a 12 cedole	1,46
Oltre 12 cedole	0,32

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,50
da 3 a 5	10,22
da 5 a 7	12,87
da 7 a 10	21,08
da 10 a 15	15,28
da 15 a 20	7,10
da 20 a 30	15,26
oltre 30	1,83

Anagrafica

Società di Gestione

Management Company S.A.

Telefono

Web

Www.bluebayinvest.com

Data di Partenza

Nome del Gestore

Data Inizio Gestione

NAV (03/11/2025)

BlueBay Funds

www.bluebayinvest.com

Jana Velebova

Polina Kurdyavko

01/12/2017

USD 457,20

Patrimonio Classe (MIn)	30,87 USD
(11/03/2010)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0150848470

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
nvestimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,20%
Spese correnti	1,20%
Commissione di incentivo	_

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund B - USD

Patrimonio Netto (MIn)

916,03 USD

(30/09/2025)

