BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund B - EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

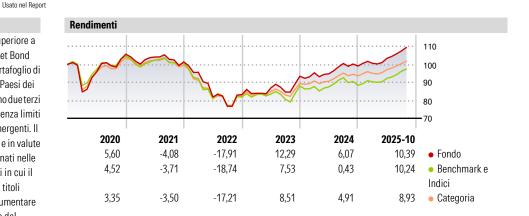
Morningstar Rating™

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

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	4,24	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	7,94
3Y R-Squared	89,12	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,57	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,70	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,69	4,47	4,09	Trimestrali %				
6-Mesi	9,27	8,41	8,13	2025	1,56	2,72	3,96	-
1-Anno	10,46	8,72	9,22	2024	2,05	-0,61	6,07	-1,41
3-Anni Ann.ti	12,54	8,38	10,01	2023	0,89	3,54	-2,62	10,39
5-Anni Ann.ti	1,98	-0,51	1,11	2022	-5,67	-14,34	-6,31	8,43
10-Anni Ann.ti	2,34	1,21	1,72	2021	-5,19	3,90	-1,23	-1,42

Portafoglio 30/09/2025





	ronao
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		
Nome Setto	re	%
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		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		198

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	75,31	
Societario	22,53	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	14,37	
Derivati	-12,21	
Coupon Range %	Fondo	

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

da 1 a 3	- F.O.
	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	BlueBay Funds
	Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	15/02/2005
Nome del Gestore	Jana Velebova
	Polina Kurdyavko
Data Inizio Gestione	01/12/2017
NAV (03/11/2025)	EUR 220,91

Patrimonio Classe (MIn)	-
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0150849015

Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,20%
Spese correnti	1,20%
Commissione di incentivo	-

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund B - EUR

Patrimonio Netto (MIn)

916,03 USD

(30/09/2025)

