BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund B - USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, 50% JPM EMBI Global Diversified TR USD

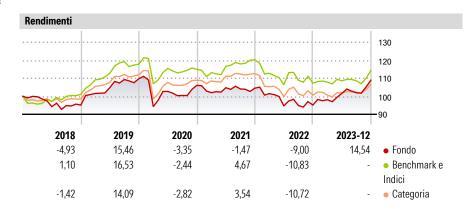
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Conseguire un tasso di rendimento totale superiore a quello di indice composito costituito per il 50% dal JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified e per il 50% dal JP Morgan Government Bond Index – Emerging Markets Broad Diversified (GBI-EM Broad Diversified), privo di copertura USD. Il Comparto investe in titoli a reddito fisso emessi da Emittenti dei mercati emergenti denominati in qualsiasi valuta. Il Comparto investe almeno due terzi del patrimonio netto in titoli a reddito fisso senza limiti di rating emessi da Emittenti dei mercati emergenti, denominate in qualsivoglia valuta, oltre che in titoli di debito di società in difficoltà emessi da Emittenti dei mercati emergenti.

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	1,32	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	7,52
3Y R-Squared	83,68	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,86	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,45	4,77	4,02	Trimestrali %				
6-Mesi	6,09	7,82	7,58	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,56	3,68	4,83	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	0,71	5,29	7,08	2023	3,12	3,62	0,29	6,88
5-Anni Ann.ti	2,50	1,85	3,09	2022	-2,91	-6,78	0,29	0,24
10-Anni Ann.ti	3,01	3,02	3,25	2021	-3,83	2,70	-0,66	0,43
Rendimenti aggiornati al 03/01/2	2024							

Portafoglio 30/09/2025





Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	ronac
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	8,14
Qualità Credito Media	BE

Fondo

132,56

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0
4,48	BBB	26,69
4,63	BB	29,46
8,22	В	15,50
	Below B	9,41
	Not Rated	1,61
	4,48 4,63	4,48 BBB 4,63 BB 8,22 B Below B

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Asian Infrastructure	_	3,51
Mexico (United Mexican	_	3,08
Philippines (Republic Of)	_	2,26
Peru (Republic Of) 6.85%	_	2,23
Petroleos Mexicanos Sa De CV	-	2,10
Czech (Republic of) 2%	_	1,98
Indonesia (Republic of) 7.125%	_	1,96
Poland (Republic of) 1.75%	_	1,94
Petroleos de Venezuela SA 0%	_	1,80
Thailand (Kingdom Of) 3.775%	_	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,65
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	(
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	171

Societario	14,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-51,42
■ Derivati	4,87
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,74
Da 0 a 4 cedole	11,76
Da 4 a 6 cedole	20,56
Da 6 a 8 cedole	39,61
Da 8 a 10 cedole	16,99
Da 10 a 12 cedole	4.07
Da 10 a 12 ceuole	4,27

14,19
20,56
14,19
18,64
7,54
4,70
5,70
0,56

Anagrafica

NAV (03/01/2024)

Società di Gestione	BlueBay Funds
	Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	30/01/2007
Nome del Gestore	Gautam Kalani
	Gary Sedgewick
	Polina Kurdyavko
Data Inizio Gestione	01/10/2021

USD 168,12

Patrimonio Classe (MIn)	7,76 USD
(11/03/2010)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0271024332

Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,85%
Spese correnti	0,85%
Commissione di incentivo	_

(30/09/2025)

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund B - USD

Patrimonio Netto (MIn)

60,53 USD



