

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

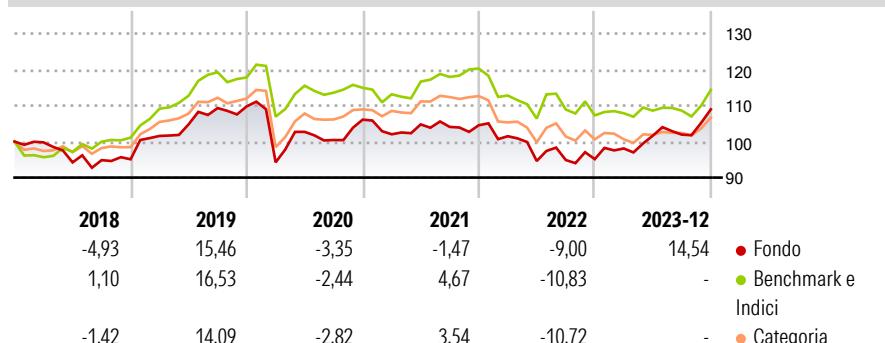
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



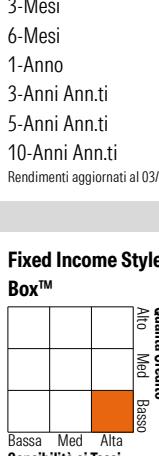
Misure di Rischio

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 %

Box™



Fondo

Bmk

Cat

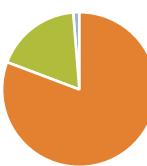
Rendimenti Trimestrali %

Q1 Q2 Q3 Q4

2026	-	-	-	
2025	-	-	-	
2024	-	-	-	
2023	3,12	3,62	0,29	6,88
2022	-2,91	-6,78	0,29	0,24

Rendimenti aggiornati al 03/01/2024

Portafoglio 31/12/2023



Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	126,00
• Liquidità	-28,02
• Altro	2,02

Fixed Income Style

Box™

Duration Effettiva

Fondo

Credit Quality %

0

Credit Quality %

0

Maturity effettiva

-

Qualità Credito Media

BB

Basso

Medio

Alto

Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
Mexico (United Mexican...)	-	2,73
Asian Infrastructure...	-	2,72
Philippines (Republic Of)...	-	2,24
Petroleos de Venezuela SA 0%	-	2,02
Czech (Republic of) 2%	-	1,99
Poland (Republic of) 1,75%	-	1,94
Ecuador (Republic Of) 6,9%	-	1,77
Argentina (Republic Of) 4,125%	-	1,72
Colombia (Republic Of) 13,25%	-	1,68
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	-	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	20,39	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	181	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Scadenze %

Fondo

Governativo	125,70	da 1 a 3	25,63
Societario	14,40	da 3 a 5	18,08
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	14,08
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	18,24
Liquidità ed equivalenti	-51,51	da 10 a 15	10,31
Derivati	11,40	da 15 a 20	3,86
		da 20 a 30	7,22
		oltre 30	0,83

Coupon Range %

Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,76 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	-	(11/03/2010)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/01/2007	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/01/2024)	USD 168,12	ISIN	LU0271024332		
Patrimonio Netto (Mln)	55,37 USD				
(31/12/2025)					