

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR USD

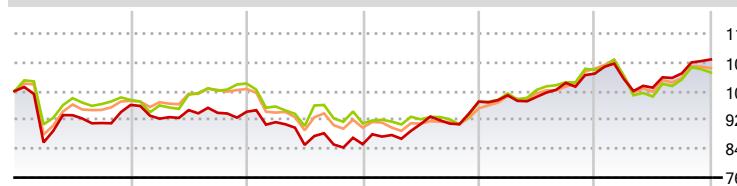
Benchmark Dichiarato
50% JPM GBI-EM Global Diversified TR USD,
50% JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	
-3,84	-1,96	-9,55	13,87	7,99	3,75	● Fondo
-2,44	4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	● Benchmark e Indici
-2,82	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,18	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	6,17
3Y R-Squared	83,77	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,05	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,47	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

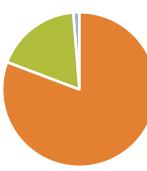
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,23	-2,88	0,12
6-Mesi	6,17	1,51	4,15
1-Anno	3,19	-2,93	-0,10
3-Anni Ann.ti	7,38	4,09	6,24
5-Anni Ann.ti	2,74	1,29	2,80
10-Anni Ann.ti	2,72	2,69	3,38

Rendimenti Trimestrali %

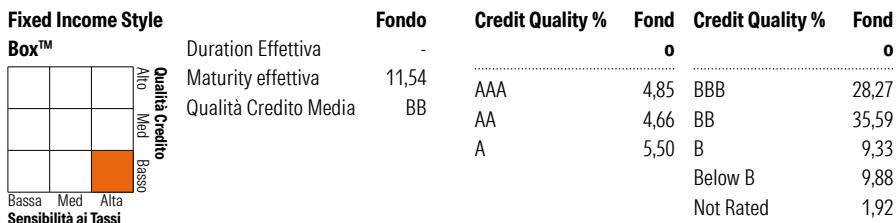
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,40	-2,33	3,90	3,69
2024	1,80	-0,43	3,92	2,52
2023	2,98	3,47	0,14	6,71
2022	-3,05	-6,91	0,14	0,10

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™



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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	181	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	125,70
Societario	14,40
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-51,51
Derivati	11,40

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	25,63
da 3 a 5	18,08
da 5 a 7	14,08
da 7 a 10	18,24
da 10 a 15	10,31
da 15 a 20	3,86
da 20 a 30	7,22
oltre 30	0,83

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	11/12/2009
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2021
NAV (29/01/2026)	USD 154,73
Patrimonio Netto (Mln)	55,37 USD

(31/12/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	1,71 USD
(29/01/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0271024506

Investimento Min. Ingresso -
Investimento Min. Successivo -
T.E.R. 1,45%
Spese correnti 1,45%
Commissione di incentivo -