

# BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund R - 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™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

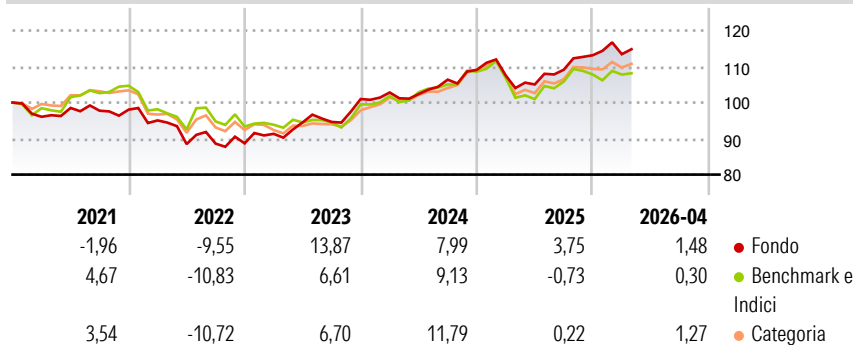
Conseguire un tasso di rendimento totale superiore a quello di indice composito costituito per il 50% dal JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified e per il 50% dal JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Broad Diversified (GBI-EM Broad Diversified), privo di copertura USD. 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 Rischio

3Y Alpha	2,97	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	6,24
3Y R-Squared	82,31	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,90	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,66	10Y Risk	+Med

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

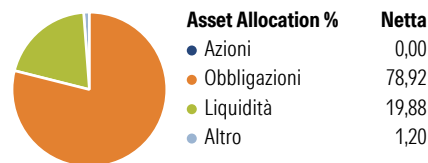
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,39	1,06	1,05	2026	0,25	-	-	-
6-Mesi	3,53	0,01	2,12	2025	-1,40	-2,33	3,90	3,69
1-Anno	10,72	6,37	8,84	2024	1,80	-0,43	3,92	2,52
3-Anni Ann.ti	8,37	5,28	7,95	2023	2,98	3,47	0,14	6,71
5-Anni Ann.ti	3,76	2,09	3,50	2022	-3,05	-6,91	0,14	0,10
10-Anni Ann.ti	2,74	2,83	3,50					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Med	
		Basso
		Med
		Alto

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

11,54

BB

### Credit Quality %

Fond

0

AAA

AA

A

Fond

4,85

4,66

5,50

Credit Quality %

Fond

BBB

BB

B

Below B

Not Rated

28,27

35,59

9,33

9,88

1,92

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Mexico (United Mexican...)	-	5,27
Asian Infrastructure...	-	2,75
Petroleos de Venezuela SA 0%	-	2,59
Colombia (Republic Of) 13.25%	-	2,16
Poland (Republic of) 1.75%	-	1,72
Czech (Republic of) 2%	-	1,72
Mexico (United Mexican...)	-	1,72
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	-	1,55
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	-	1,51
South Africa (Republic of)...	-	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		179

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	92,18
🏢 Societario	10,79
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	-1.162,04
📄 Derivati	1.159,07
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,77
Da 0 a 4 cedole	8,68
Da 4 a 6 cedole	13,35
Da 6 a 8 cedole	45,31
Da 8 a 10 cedole	20,66
Da 10 a 12 cedole	4,79
Oltre 12 cedole	6,43

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,67
da 3 a 5	15,74
da 5 a 7	16,48
da 7 a 10	21,29
da 10 a 15	13,37
da 15 a 20	4,06
da 20 a 30	8,74
oltre 30	0,70

### Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,52 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(07/05/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,45%
Data di Partenza	11/12/2009	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	USD 155,00	ISIN	LU0271024506		
Patrimonio Netto (Mln)	50,35 USD				

(31/03/2026)