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.

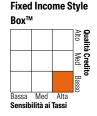
Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	3,57	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	6,89
3Y R-Squared	88,89	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,14	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,42	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar En applicabile)	nerging Ma	rkets Sovereign Bond GR	USD (dove

Rendimenti 108 100 92 2020 2021 2023 2024 2025-08 2022 -3,84 -1,96 -9,55 13,87 7,99 -1,14 Fondo • Benchmark e -2,44 -10,83 -4,26 4,67 6,61 9,13 Indici -2,82 3,54 -10,72 6,70 11,79 -3,60 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,45	4,65	4,00	Trimestrali %				
6-Mesi	1,97	0,08	0,19	2025	-1,40	-2,33	-	-
1-Anno	4,45	0,56	3,31	2024	1,80	-0,43	3,92	2,52
3-Anni Ann.ti	5,78	2,53	4,46	2023	2,98	3,47	0,14	6,71
5-Anni Ann.ti	2,60	1,17	2,38	2022	-3,05	-6,91	0,14	0,10
10-Anni Ann.ti	2,45	3,13	3,29	2021	-3,95	2,57	-0,79	0,30
Rendimenti aggiornati al 12/09/2	2025							

Portafoglio 31/07/2025





Tri Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	ronao
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	8,14
Qualità Credito Media	BB

Fondo

117,70

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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Asian Infrastructure	-	3,06
Mexico (United Mexican	_	2,93
Petroleos Mexicanos Sa De CV	_	2,18
Peru (Republic Of) 6.85%	_	2,01
Indonesia (Republic of) 7.125%	=	1,99
Czech (Republic of) 2%	_	1,89
Peru (Republic Of) 7.3%	_	1,82
Thailand (Kingdom Of) 3.775%	_	1,70
Poland (Republic of) 1.75%	_	1,69
South Africa (Republic of)	_	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	184

Societario	19,31
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-37,29
Derivati	0,27
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,19
Da 0 a 4 cedole	12,52
Da 4 a 6 cedole	21,52
Da 6 a 8 cedole	39,84
Da 8 a 10 cedole	16,38
Da 10 a 12 cedole	3,74
Oltre 12 cedole	2,81

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,66
da 3 a 5	14,70
da 5 a 7	20,44
da 7 a 10	17,04
da 10 a 15	10,77
da 15 a 20	4,89
da 20 a 30	5,83
oltre 30	0,24

Anagrafica

NAV (12/09/2025)

BlueBay Funds
Management Company S.A.
-
www.bluebayinvest.com
11/12/2009
Gautam Kalani
Gary Sedgewick
Polina Kurdyavko
01/10/2021

USD 145,94

Patrimonio Classe (MIn)	1,98 USD
(11/03/2010)	
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	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

70,27 USD

(31/07/2025)

