

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

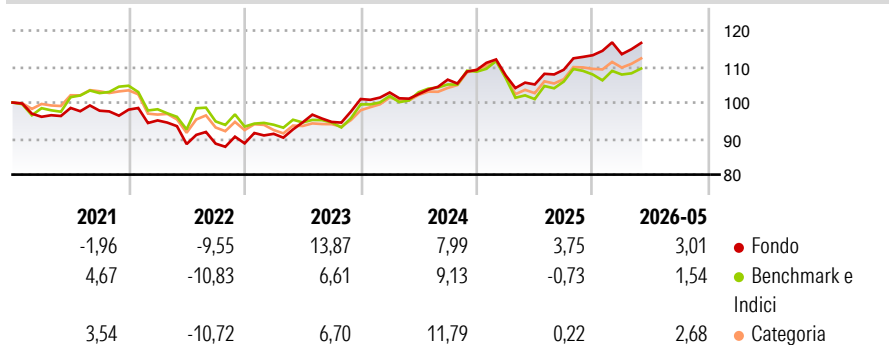
Conseguire un tasso di rendimento totale superiore a quello di indice composito costituito per il 50% dal JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified e per il 50% dal JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Broad Diversified (GBI-EM Broad Diversified), privo di copertura USD. 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	2,96	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	6,16
3Y R-Squared	82,00	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,91	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,66	10Y Risk	+Med

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

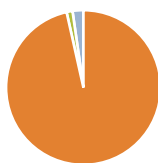
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,79	4,32	4,71	2026	0,25	-	-	-
6-Mesi	5,81	4,35	5,75	2025	-1,40	-2,33	3,90	3,69
1-Anno	13,02	10,32	12,38	2024	1,80	-0,43	3,92	2,52
3-Anni Ann.ti	8,50	6,03	8,29	2023	2,98	3,47	0,14	6,71
5-Anni Ann.ti	3,85	2,10	3,40	2022	-3,05	-6,91	0,14	0,10
10-Anni Ann.ti	2,84	2,83	3,52					

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,49
● Liquidità	1,24
● Altro	2,26

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Med	
		Basso
		Med
		Alta

Fondo
Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fondo Credit Quality % Fondo

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Mexico (United Mexican...)	-	2,97
Ministerio de Hacienda y...	-	2,85
Asian Infrastructure...	-	2,62
Petroleos de Venezuela SA 0%	-	2,49
Colombia (Republic Of) 13.25%	-	2,22
Mexico (United Mexican...)	-	1,78
Czech (Republic of) 2%	-	1,75
Poland (Republic of) 1.75%	-	1,72
South Africa (Republic of)...	-	1,64
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	-	1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		184

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	113,52
🏠 Societario	13,74
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-969,02
📄 Derivati	941,76

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,35
Da 0 a 4 cedole	8,55
Da 4 a 6 cedole	16,59
Da 6 a 8 cedole	38,70
Da 8 a 10 cedole	20,04
Da 10 a 12 cedole	4,39
Oltre 12 cedole	10,38

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,41
da 3 a 5	20,74
da 5 a 7	11,63
da 7 a 10	17,52
da 10 a 15	13,31
da 15 a 20	4,08
da 20 a 30	9,04
oltre 30	0,23

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,50 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(19/06/2026)	-	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 (19/06/2026)	USD 155,51	ISIN	LU0271024506		
Patrimonio Netto (Mln)	51,75 USD				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.