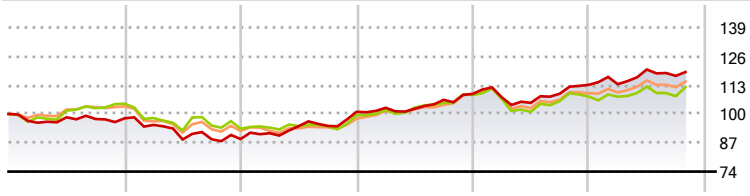
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Blended Bond Fund R - USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	50% JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, 50% JPM EMBI Global Diversified TR USD	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-1,96	-9,55	13,87	7,99	3,75	5,11
Benchmark e Indici	4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	4,02
Categoria	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	5,05

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,59	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,24
3Y R-Squared	81,54	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,39	10Y Risk	Med

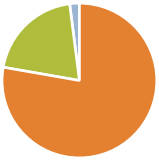
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,49	1,59	0,39
6-Mesi	2,97	3,40	3,10
1-Anno	5,40	2,31	4,47
3-Anni Ann.ti	7,21	5,92	7,48
5-Anni Ann.ti	4,00	1,60	3,07
10-Anni Ann.ti	2,18	2,33	2,84

Rendimenti aggiornati al 04/11/2026

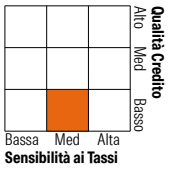
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,25	5,85	-2,40	-
2025	-1,40	-2,33	3,90	3,69
2024	1,80	-0,43	3,92	2,52
2023	2,98	3,47	0,14	6,71
2022	-3,05	-6,91	0,14	0,10

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	77,74
Liquidità	20,23
Altro	2,02

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,80
Maturity effettiva	13,19
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	3,49	BBB	32,77
AA	2,43	BB	30,44
A	7,62	B	14,10
		Below B	9,15
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Asian Infrastructure...	—	3,26
Ministerio de Hacienda y...	—	2,97
Mexico (United Mexican...	—	2,08
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	2,05
Secretaria Do Tesouro...	—	1,87
Indonesia (Republic of) 7.125%	—	1,86
Mexico (United Mexican...	—	1,80
Czech (Republic of) 2%	—	1,78
Malaysia (Government Of)...	—	1,70
Colombia (Republic Of) 9.25%	—	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		169

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	95,50
Societario	15,35
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1.917,68
Derivati	1.906,83

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,70
Da 0 a 4 cedole	11,38
Da 4 a 6 cedole	18,63
Da 6 a 8 cedole	40,18
Da 8 a 10 cedole	17,09
Da 10 a 12 cedole	4,42
Oltre 12 cedole	7,60

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,15
da 3 a 5	18,45
da 5 a 7	8,79
da 7 a 10	22,54
da 10 a 15	13,83
da 15 a 20	4,84
da 20 a 30	7,52
oltre 30	0,29

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 (04/11/2026)	USD 151,20
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	35,81 USD
Patrimonio Classe (Mln) (03/11/2026)	1,42 USD
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	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR