BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund D - GBP (QIDiv)

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001026

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged GBP Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

Morningstar Rating™

Senza 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 Rischi	0		
3Y Alpha	-4,05	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	15,49
3Y R-Squared	85,37	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,56	10Y Risk	-
Rasati su Morningstar Emer	rging Market	ts Sovereian Bond GR Hedaei	d GRP (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,71	-	2,40	Trimestrali %				
6-Mesi	6,78	-	4,68	2025	-	-	-	-
1-Anno	-1,08	-	6,13	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-0,62	-	9,86	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-1,93	-	2,68	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	0,25	-	0,96	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 03/12/2	2020							

Portafoglio 31/10/2025

applicabile)





Fixed Income Sector Weightings %

	ronuc
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	11,54
Qualità Credito Media	BE

Fondo

Credi	t Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
		0		0
AAA		4,85	BBB	28,27
AA		4,66	BB	35,59
Α		5,50	В	9,33
			Below B	9,88
			Not Rated	1,92

Titoli principali	0	0/
Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future	_	5,17
Mexico (United Mexican	_	2,79
Asian Infrastructure	_	2,78
Philippines (Republic Of)	_	2,26
Petroleos de Venezuela SA 0%	_	2,01
Czech (Republic of) 2%	_	1,97
Poland (Republic of) 1.75%	_	1,88
Peru (Republic Of) 6.85%	_	1,84
Colombia (Republic Of) 13.25%	_	1,73
Argentina (Republic Of) 4.125%	_	1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,05
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	180

₩ Governativo	143,71
Societario	13,14
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-57,70
Derivati	0,84
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,42
Do O o A codolo	10.22

Liquidità ed equivalenti	-57,70		
Derivati	0,84		
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	2,42		
Da 0 a 4 cedole	10,22		
Da 4 a 6 cedole	19,52		
Da 6 a 8 cedole	41,99		
Da 8 a 10 cedole	16,75		
Da 10 a 12 cedole	4,12		
Oltre 12 cedole	4,99		

Fondo	Scadenze %
15,98	 da 1 a 3
17,60	da 3 a 5
12,65	da 5 a 7
17,61	da 7 a 10
8,78	da 10 a 15
4,18	da 15 a 20
4,99	da 20 a 30
0,75	oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds
	Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	22/05/2007
Nome del Gestore	Gautam Kalani
	Gary Sedgewick

	Gary Sedgewick
	Polina Kurdyavko
Data Inizio Gestione	01/10/2021
NAV (03/12/2020)	GBP 56,97

Patrimonio Classe (MIn)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBF
UCITS	S
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0271024845

nvestimento Min. Ingresso	50.000 GBP
nvestimento Min. Successivo	-
Г.Е.R.	-
Spese correnti	0,85%
Commissione di incentivo	_

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund D - GBP (QIDiv)

Patrimonio Netto (MIn)

54,62 USD

(31/10/2025)

