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

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001026

Benchmark Morningstar

Bond GR Hedged GBP

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

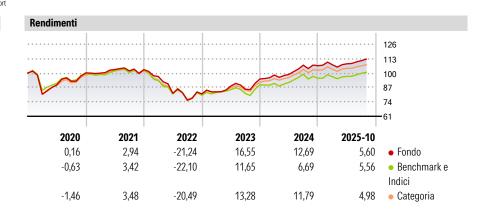
*:

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Conseguire un tasso di rendimento totale superiore a quello dell'indice JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified, investendo in un portafoglio di titoli a reddito fisso di emittenti con sede in Paesi dei mercati emergenti. Il Comparto investe almeno due terzi del patrimonio netto in titoli a reddito fisso senza limiti di rating emessi da Emittenti dei mercati emergenti. Il Comparto investe in titoli denominati in USD e in valute diverse dall'USD, ivi compresi i titoli denominati nelle Valute locali dei Paesi dei mercati emergenti in cui il Comparto stesso investe. La percentuale dei titoli denominati in valute diverse dall'USD può aumentare nel tempo, in linea con le opportunità offerte dal mercato e con eventuali...

mercato e com eventuan				
Misure di Rischio				
3Y Alpha	4,18	3Y Sharpe Ratio	1,13	
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	8,87	
3Y R-Squared	89,30	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	1,58	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	2,68	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged GBP (dove				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,89	-	2,40	Trimestrali %				
6-Mesi	5,35	-	4,68	2025	0,78	0,82	2,60	-
1-Anno	6,64	-	6,13	2024	3,76	0,56	8,44	-0,40
3-Anni Ann.ti	11,29	-	9,86	2023	2,28	6,34	-3,26	10,78
5-Anni Ann.ti	3,10	-	2,68	2022	-6,00	-15,64	-7,73	7,65
10-Anni Ann.ti	1,14	-	0,96	2021	-0,21	3,27	-1,20	1,11

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	ronac
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	12,92
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	24,43
AA	2,89	BB	39,40
A	6,01	В	12,12
		Below B	13,71
		Not Rated	1,45

Titoli principali		
Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future	_	7,22
2 Year Treasury Note Future	_	4,64
Petroleos Mexicanos Sa De CV	_	1,98
Petroleos Mexicanos Sa De CV	_	1,96
Argentina (Republic Of) 4.125%	_	1,73
Ecuador (Republic Of) 6.9%	_	1,73
Turkey (Republic of) 7.25%	_	1,61
Morocco (Kingdom of) 4.75%	_	1,58
Argentina (Republic Of) 3.5%	_	1,52
Turkey (Republic of) 4.875%	_	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,45
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	207
Anagrafica		

ondo
13,14
8,50
0,00
0,00
22,45
82,19

_ bonvaci	15,11		
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	1,49		
Da 0 a 4 cedole	10,42		
Da 4 a 6 cedole	39,58		
Da 6 a 8 cedole	37,18		
Da 8 a 10 cedole	9,65		
Da 10 a 12 cedole	1,32		
Oltre 12 cedole	0,36		

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,98
da 3 a 5	8,18
da 5 a 7	11,20
da 7 a 10	21,86
da 10 a 15	17,52
da 15 a 20	6,57
da 20 a 30	14,07
oltre 30	1,63

Società di Gestione	BlueBay Funds
	Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	29/11/2002
Nome del Gestore	Jana Velebova
	Polina Kurdyavko

01/12/2017 GBP 65,95

Data Inizio Gestione

NAV (27/11/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	2,54 GBP
(01/12/2014)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0225306827

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,20%
Spese correnti	1,20%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

971,45 USD

(31/10/2025)

