

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001026

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

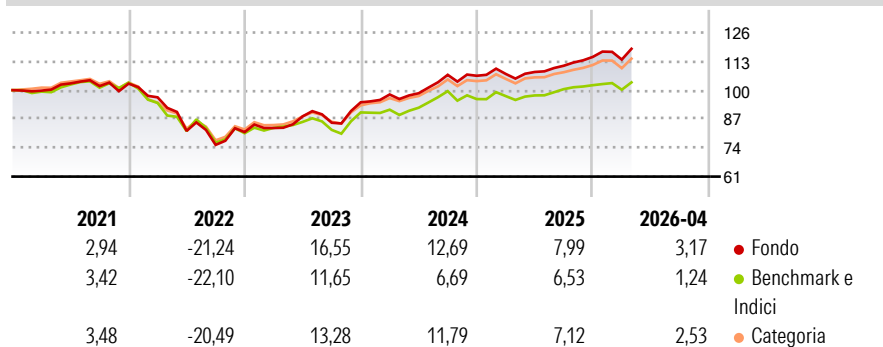
Conseguire un tasso di rendimento totale superiore a quello dell'indice JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified, investendo in un portafoglio di titoli a reddito fisso di emittenti con sede in Paesi dei mercati emergenti. Il Comparto investe almeno due terzi del patrimonio netto in titoli 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,03	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	8,05
3Y R-Squared	88,35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	2,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,51	10Y Risk	Med

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

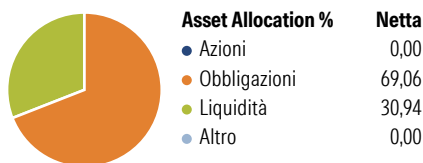
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,69	1,07	1,35	2026	-1,04	-	-	-
6-Mesi	6,84	3,53	6,15	2025	0,78	0,82	2,60	3,59
1-Anno	13,34	8,95	12,33	2024	3,76	0,56	8,44	-0,40
3-Anni Ann.ti	12,65	7,45	10,98	2023	2,28	6,34	-3,26	10,78
5-Anni Ann.ti	3,41	0,82	2,92	2022	-6,00	-15,64	-7,73	7,65
10-Anni Ann.ti	2,72	1,23	2,16					

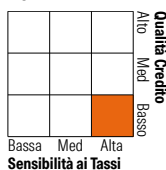
Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	AAA	0,00	BBB	24,43
Maturity effettiva	12,92	AA	2,89	BB	39,40
Qualità Credito Media	BB	A	6,01	B	12,12
				Below B	13,71
				Not Rated	1,45

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	4,10
Ecuador (Republic Of) 6.9%	-	2,22
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	-	1,84
Argentina (Republic Of) 3.5%	-	1,55
Petroleos de Venezuela SA 0%	-	1,51
Turkey (Republic of) 7.25%	-	1,46
Colombia (Republic Of) 7.75%	-	1,44
Eagle Funding Luxco S.a.r.l....	-	1,32
Colombia (Republic Of) 8%	-	1,27
Oman (Sultanate Of) 6.75%	-	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		219

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	74,95
Societario	17,29
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	16,40
Derivati	-8,64
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,33
Da 0 a 4 cedole	10,79
Da 4 a 6 cedole	31,01
Da 6 a 8 cedole	43,88
Da 8 a 10 cedole	12,78
Da 10 a 12 cedole	0,57
Oltre 12 cedole	0,64

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	4,63
da 3 a 5	7,22
da 5 a 7	13,11
da 7 a 10	23,25
da 10 a 15	19,71
da 15 a 20	5,16
da 20 a 30	18,98
oltre 30	1,18

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,20%
Data di Partenza	29/11/2002	UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	Jana Velebova Polina Kurdyavko	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2017	ISIN	LU0225306827		
NAV (07/05/2026)	GBP 66,70				

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

Patrimonio Netto (Mln) 989,13 USD

(31/03/2026)