

# 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**

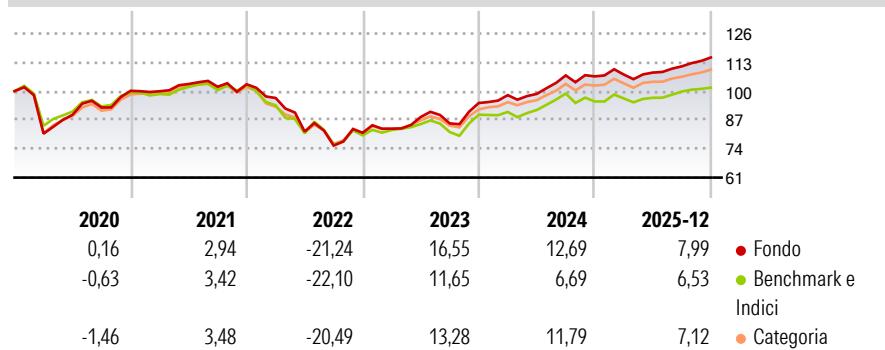
JPM EMBI Global Diversified TR USD

**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 Emissenti 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...

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	4,09	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	7,86
3Y R-Squared	86,29	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,53	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,66	10Y Risk	Med

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

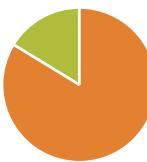
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,51	0,55	3,36
6-Mesi	9,46	6,66	8,68
1-Anno	10,70	7,99	10,05
3-Anni Ann.ti	11,03	6,95	9,67
5-Anni Ann.ti	3,23	0,50	2,71
10-Anni Ann.ti	2,70	1,40	2,30

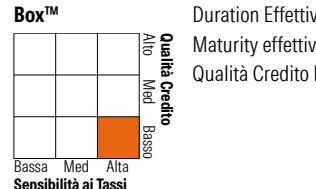
Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,78	0,82	2,60	3,59
2024	3,76	0,56	8,44	-0,40
2023	2,28	6,34	-3,26	10,78
2022	-6,00	-15,64	-7,73	7,65

**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	83,72
Liquidità	16,28
Altro	0,00

**Fixed Income Style Box™**

**Fondo**

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

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	4,19
Ecuador (Republic Of) 6,9%	—	2,59
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	1,95
Argentina (Republic Of) 4,125%	—	1,80
Argentina (Republic Of) 3,5%	—	1,63
Morocco (Kingdom of) 4,75%	—	1,58
Turkey (Republic of) 7,25%	—	1,53
Colombia (Republic Of) 7,75%	—	1,45
Eagle Funding Luxco S.a.r.l...	—	1,37
Petroleos de Venezuela SA 0%	—	1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,38
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	204	

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	72,95
Societario	21,26
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,96
Derivati	-3,17

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	1,61
Da 0 a 4 cedole	9,22
Da 4 a 6 cedole	36,30
Da 6 a 8 cedole	42,16
Da 8 a 10 cedole	9,77
Da 10 a 12 cedole	0,56
Oltre 12 cedole	0,37

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	5,29
da 3 a 5	7,17
da 5 a 7	10,85
da 7 a 10	23,69
da 10 a 15	19,10
da 15 a 20	6,67
da 20 a 30	17,94
oltre 30	1,74

**Anagrafica**

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono		(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,20%
Data di Partenza	29/11/2002	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	Jana Velebova	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Polina Kurdyavko	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/12/2017	ISIN	LU0225306827		
NAV (27/01/2026)	GBP 66,71				

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

Patrimonio Netto (Mln)

983,21 USD

(31/12/2025)