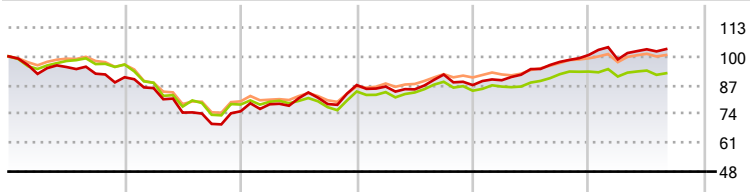
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Blended Bond Fund B - EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR 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	2026-08
Fondo	-9,42	-16,97	15,75	-0,03	15,61	2,66
Benchmark e Indici	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22	-0,81
Categoria	-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89	1,58

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,11	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	7,91
3Y R-Squared	84,46	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,13	10Y Risk	+Med

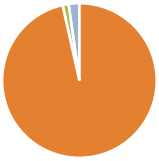
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,95	-3,08	-1,73
6-Mesi	1,93	-1,09	0,91
1-Anno	4,43	-1,37	2,93
3-Anni Ann.ti	8,23	4,87	7,26
5-Anni Ann.ti	1,53	-1,73	0,25
10-Anni Ann.ti	0,71	0,10	1,04

Rendimenti aggiornati al 14/09/2026

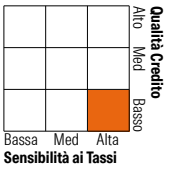
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,99	4,65	-	-
2025	2,52	5,63	3,45	3,20
2024	-0,79	-1,46	7,84	-5,18
2023	4,19	3,46	-3,20	10,92
2022	-5,42	-12,90	-6,83	8,17

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,49
Liquidità	1,24
Altro	2,26

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,44
Maturity effettiva	13,72
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	3,90	BBB	30,31
AA	2,39	BB	31,08
A	7,85	B	11,90
		Below B	12,59
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Mexico (United Mexican...	—	2,97
Ministerio de Hacienda y...	—	2,85
Asian Infrastructure...	—	2,62
Petroleos de Venezuela SA 0%	—	2,49
Colombia (Republic Of) 13.25%	—	2,22
Mexico (United Mexican...	—	1,78
Czech (Republic of) 2%	—	1,75
Poland (Republic of) 1.75%	—	1,72
South Africa (Republic of)...	—	1,64
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		184

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	113,52
Societario	13,74
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-969,02
Derivati	941,76

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,35
Da 0 a 4 cedole	8,55
Da 4 a 6 cedole	16,59
Da 6 a 8 cedole	38,70
Da 8 a 10 cedole	20,04
Da 10 a 12 cedole	4,39
Oltre 12 cedole	10,38

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,41
da 3 a 5	20,74
da 5 a 7	11,63
da 7 a 10	17,52
da 10 a 15	13,31
da 15 a 20	4,08
da 20 a 30	9,04
oltre 30	0,23

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	23/01/2007
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2021
NAV (14/09/2026)	EUR 116,25
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	51,75 USD
Patrimonio Classe (Mln) (14/09/2026)	0,10 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0271023524
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,85%
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.