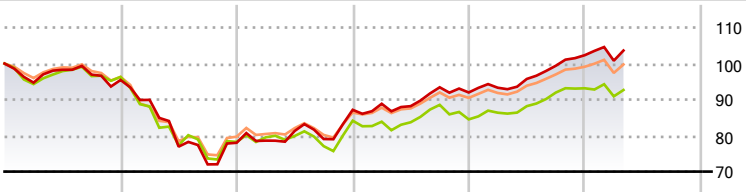
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund R - EUR (AIDiv)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	JPM EMBI Global Diversified TR USD	★★★★

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...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-04	
-4,57	-18,27	11,73	5,52	11,26	1,26	Fondo
-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22	-0,52	Benchmark e Indici
-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89	0,63	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,57	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	6,85
3Y R-Squared	88,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,84	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,51	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,65	0,10	0,39
6-Mesi	3,73	0,70	2,98
1-Anno	12,33	8,55	11,06
3-Anni Ann.ti	9,95	5,39	8,19
5-Anni Ann.ti	1,35	-0,72	0,91
10-Anni Ann.ti	1,93	0,88	1,67

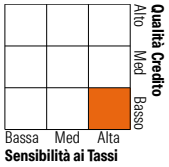
Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,50	-	-	-
2025	1,44	2,60	3,83	2,96
2024	1,92	-0,75	5,95	-1,54
2023	0,76	3,42	-2,75	10,25
2022	-5,78	-14,45	-6,41	8,33

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	69,06
Liquidità	30,94
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	24,43
AA	2,89	BB	39,40
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 %	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 %	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.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	17/05/2012
Nome del Gestore	Jana Velebova Polina Kurdyavko
Data Inizio Gestione	01/12/2017
NAV (07/05/2026)	EUR 55,85
Patrimonio Classe (MIn) (07/05/2026)	11,25 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0357316875
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,70%
Spese correnti	1,70%
Commissione di incentivo	-

© 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.

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund R - EUR (AIDiv)

Patrimonio Netto (Mln)	989,13 USD
(31/03/2026)	

© 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.