

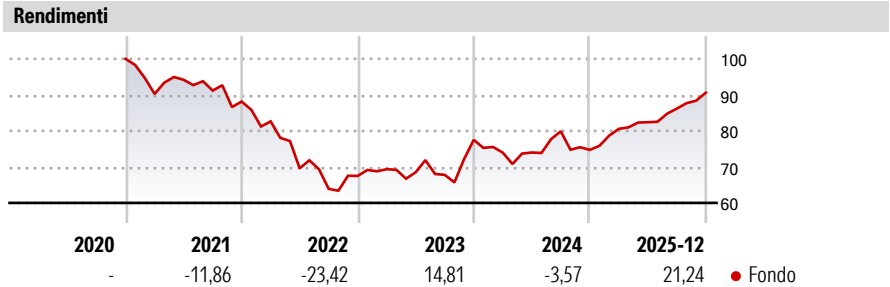
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund R - SEK

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	50% JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, 50% JPM EMBI Global Diversified TR USD	Senza rating

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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,47
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,87	Trimestrali %				
6-Mesi	14,52	2026	-	-	-	-
1-Anno	25,30	2025	7,80	2,30	4,59	5,12
3-Anni Ann.ti	10,41	2024	-4,55	0,03	7,97	-6,46
5-Anni Ann.ti	-0,57	2023	2,77	-1,21	-1,07	14,31
10-Anni Ann.ti	0,14	2022	-6,25	-15,77	-8,20	5,64

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™			o		o
Duration Effettiva	-				
Maturity effettiva	11,54	AAA	4,85	BBB	28,27
Qualità Credito Media	BB	AA	4,66	BB	35,59
		A	5,50	B	9,33
				Below B	9,88
				Not Rated	1,92

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Mexico (United Mexican...	—	2,73
Asian Infrastructure...	—	2,72
Philippines (Republic Of)...	—	2,24
Petroleos de Venezuela SA 0%	—	2,02
Czech (Republic of) 2%	—	1,99
Poland (Republic of) 1.75%	—	1,94
Ecuador (Republic Of) 6.9%	—	1,77
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	1,72
Colombia (Republic Of) 13.25%	—	1,68
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		181

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	125,70	da 1 a 3	25,63
Societario	14,40	da 3 a 5	18,08
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	14,08
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	18,24
Liquidità ed equivalenti	-51,51	da 10 a 15	10,31
Derivati	11,40	da 15 a 20	3,86
		da 20 a 30	7,22
		oltre 30	0,83
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	2,80		
Da 0 a 4 cedole	10,42		
Da 4 a 6 cedole	18,80		
Da 6 a 8 cedole	41,90		
Da 8 a 10 cedole	16,45		
Da 10 a 12 cedole	3,39		
Oltre 12 cedole	6,24		

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,54 SEK	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	(23/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,45%
Data di Partenza	23/03/2010	Valuta del Fondo	SEK	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	SEK 1.179,47	ISIN	LU0410607278		
Patrimonio Netto (Mln)	55,37 USD				

(31/12/2025)