

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% JPM GBI-EM Global Diversified TR USD,
50% JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

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	0,54
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,93
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

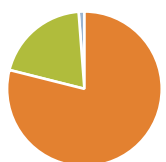
Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-2,20
6-Mesi	6,10
1-Anno	12,68
3-Anni Ann.ti	9,44
5-Anni Ann.ti	-0,54
10-Anni Ann.ti	-0,90

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,57	-	-	-
2025	7,80	2,30	4,59	5,12
2024	-4,55	0,03	7,97	-6,46
2023	2,77	-1,21	-1,07	14,31
2022	-6,25	-15,77	-8,20	5,64

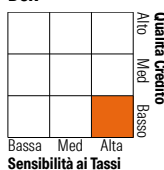
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	78,92
● Liquidità	19,88
● Altro	1,20

Fixed Income Style

Box™



Stile	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	11,54
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	4,85	BBB	28,27
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...	-	5,27
Asian Infrastructure...	-	2,75
Petroleos de Venezuela SA 0%	-	2,59
Colombia (Republic Of) 13.25%	-	2,16
Poland (Republic of) 1.75%	-	1,72
Czech (Republic of) 2%	-	1,72
Mexico (United Mexican...	-	1,72
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	-	1,55
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	-	1,51
South Africa (Republic of)...	-	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		179

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	92,18
🏢 Societario	10,79
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-1.162,04
📄 Derivati	1.159,07

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,77
Da 0 a 4 cedole	8,68
Da 4 a 6 cedole	13,35
Da 6 a 8 cedole	45,31
Da 8 a 10 cedole	20,66
Da 10 a 12 cedole	4,79
Oltre 12 cedole	6,43

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	9,67
da 3 a 5	15,74
da 5 a 7	16,48
da 7 a 10	21,29
da 10 a 15	13,37
da 15 a 20	4,06
da 20 a 30	8,74
oltre 30	0,70

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,42 SEK	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	SEK	T.E.R.	1,45%
Data di Partenza	23/03/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2021	ISIN	LU0410607278		
NAV (07/05/2026)	SEK 1.173,70				
Patrimonio Netto (Mln)	50,35 USD				

(31/03/2026)