

# BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund - B - GBP accumulating

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001026

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged GBP

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

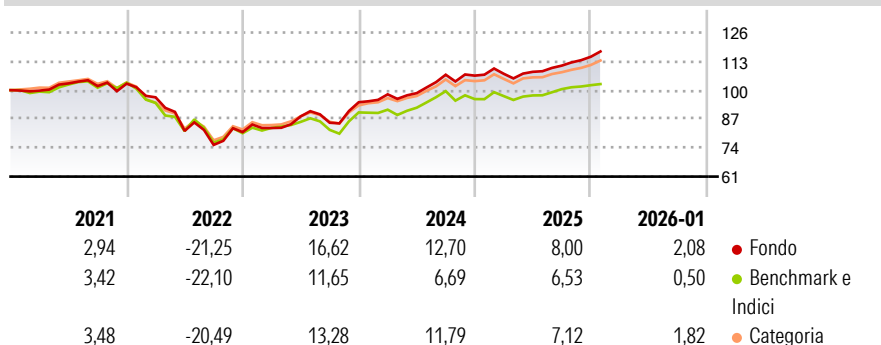
JPM EMBI Global Diversified TR USD

**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 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...

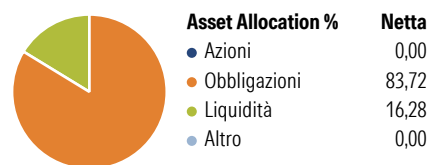
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	4,21	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	7,65
3Y R-Squared	85,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,55	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,74	10Y Risk	Med

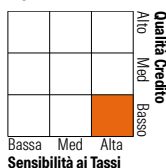
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,92	2,62	4,40	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,41	4,78	7,22	2025	0,78	0,82	2,59	3,61
1-Anno	9,30	7,02	8,49	2024	3,77	0,55	8,44	-0,39
3-Anni Ann.ti	12,50	8,02	10,75	2023	2,28	6,34	-3,26	10,84
5-Anni Ann.ti	3,03	0,45	2,54	2022	-6,01	-15,64	-7,74	7,65
10-Anni Ann.ti	3,08	1,78	2,47					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

**Portafoglio 31/12/2025**

**Fixed Income Style**

Box™



Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

**Fondo**
**Credit Quality %**
**Fond**
**Credit Quality %**
**Fond**

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...	—	4,19
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		204

**Fixed Income Sector Weightings %**
**Fondo**

Governativo	73,26
Societario	20,95
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)	0,18 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,20%
Data di Partenza	02/12/2011	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	Jana Velebova	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Polina Kurdyavko	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/12/2017	ISIN	LU0225306314		
NAV (10/02/2026)	GBP 174,51				

# BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund - B - GBP accumulating

Patrimonio Netto (Mln)	983,21 USD
(31/12/2025)	