# BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund C - GBP (AIDiv)

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001026

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

JPM EMBI Global Diversified TR USD

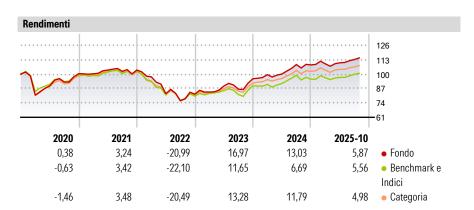
Morningstar Rating™

Bond GR Hedged GBP Usato nel Report

### **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...

| Misure di Rischi   | 0     |                 |      |
|--|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha   | 4,52  | 3Y Sharpe Ratio | 1,17 |
| 3Y Beta  | 0,92  | 3Y Std Dev      | 8,86 |
| 3Y R-Squared   | 89,17 | 3Y Risk         | +Med |
| 3Y Info Ratio  | 1,71  | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error  | 2,69  | 10Y Risk        | Med  |
| Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged GBP (dove applicabile) |       |                 |      |



| Rend. Cumulati %                                   | Fondo | Bmk | Cat  | Rendimenti    | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|--|-------|-----|------|---------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi   | 2,99  | -   | 2,40 | Trimestrali % |       |        |       |       |
| 6-Mesi   | 5,50  | -   | 4,68 | 2025          | 0,87  | 0,90   | 2,66  | -     |
| 1-Anno   | 7,00  | -   | 6,13 | 2024          | 3,82  | 0,62   | 8,55  | -0,31 |
| 3-Anni Ann.ti                                      | 11,66 | -   | 9,86 | 2023          | 2,37  | 6,41   | -3,18 | 10,92 |
| 5-Anni Ann.ti                                      | 3,43  | -   | 2,68 | 2022          | -5,94 | -15,56 | -7,66 | 7,73  |
| 10-Anni Ann.ti<br>Rendimenti aggiornati al 27/11/2 | 1,46  | -   | 0,96 | 2021          | -0,13 | 3,33   | -1,13 | 1,18  |

#### Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|------|------------------|-------|
|                  | 0    |                  | 0     |
| AAA              | 0,00 | BBB              | 24,43 |
| AA               | 2,89 | BB               | 39,40 |
| A                | 6,01 | В                | 12,12 |
|                  |      | Below B          | 13,71 |
|                  |      | Not Rated        | 1,45  |

| Titoli principali                     | 0-11    | 0/    |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome                                  | Settore | %     |
| 5 Year Treasury Note Future           | _       | 7,22  |
| 2 Year Treasury Note Future           | _       | 4,64  |
| Petroleos Mexicanos Sa De CV          | _       | 1,98  |
| Petroleos Mexicanos Sa De CV          | _       | 1,96  |
| Argentina (Republic Of) 4.125%        | _       | 1,73  |
| Ecuador (Republic Of) 6.9%            | _       | 1,73  |
| Turkey (Republic of) 7.25%            | _       | 1,61  |
| Morocco (Kingdom of) 4.75%            | _       | 1,58  |
| Argentina (Republic Of) 3.5%          | _       | 1,52  |
| Turkey (Republic of) 4.875%           | _       | 1,48  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |         | 25,45 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | i       | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari  | 207   |
|                                       |         |       |

| ondo  |
|-------|
| 13,14 |
| 8,50  |
| 0,00  |
| 0,00  |
| 22,45 |
| 82,19 |
|       |

| Coupon Range %    | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 1,49  |
| Da 0 a 4 cedole   | 10,42 |
| Da 4 a 6 cedole   | 39,58 |
| Da 6 a 8 cedole   | 37,18 |
| Da 8 a 10 cedole  | 9,65  |
| Da 10 a 12 cedole | 1,32  |
| Oltre 12 cedole   | 0,36  |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 4,98  |
| da 3 a 5   | 8,18  |
| da 5 a 7   | 11,20 |
| da 7 a 10  | 21,86 |
| da 10 a 15 | 17,52 |
| da 15 a 20 | 6,57  |
| da 20 a 30 | 14,07 |
| oltre 30   | 1,63  |

## Anagrafica

| × ·                  |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Società di Gestione  | BlueBay Funds           |
|                      | Management Company S.A. |
| Telefono             | -                       |
| Web                  | www.bluebayinvest.com   |
| Data di Partenza     | 24/01/2013              |
| Nome del Gestore     | Jana Velebova           |
|                      | Polina Kurdyavko        |
| Data Inizio Gestione | 01/12/2017              |
| NAV (27/11/2025)     | GBP 65,22               |
|                      |                         |

| Patrimonio Classe (MIn) | 0,98 GBP     |
|-------------------------|--------------|
| (01/12/2014)            |              |
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | GBP          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Inc          |
| ISIN                    | LU0842200270 |
|                         |              |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | -     |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | -     |
| T.E.R.                       | 0,90% |
| Spese correnti               | 0,90% |
| Commissione di incentivo     | -     |

## BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund C - GBP (AIDiv)

Patrimonio Netto (MIn)

971,45 USD

(31/10/2025)

