# BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund C - EUR

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR Usato nel Report

### **Benchmark Dichiarato**

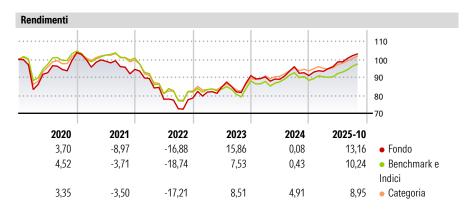
50% JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, 50% JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar 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 Rischi  | 0     |                 |      |
|---|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha  | 3,64  | 3Y Sharpe Ratio | 1,01 |
| 3Y Beta   | 1,06  | 3Y Std Dev      | 9,20 |
| 3Y R-Squared  | 86,31 | 3Y Risk         | Alto |
| 3Y Info Ratio   | 1,22  | 5Y Risk         | Alto |
| 3Y Tracking Error   | 3,46  | 10Y Risk        | +Med |
| Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove |       |                 |      |



| Rend. Cumulati %                 | Fondo | Bmk   | Cat  | Rendimenti    | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|----------------------------------|-------|-------|------|---------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi                           | 3,42  | 3,18  | 3,14 | Trimestrali % |       |        |       |       |
| 6-Mesi                           | 7,88  | 7,69  | 7,51 | 2025          | 2,55  | 5,65   | 3,48  | -     |
| 1-Anno                           | 12,18 | 7,47  | 8,64 | 2024          | -0,76 | -1,44  | 7,87  | -5,15 |
| 3-Anni Ann.ti                    | 10,62 | 5,84  | 8,05 | 2023          | 4,21  | 3,50   | -3,19 | 10,96 |
| 5-Anni Ann.ti                    | 0,80  | -1,16 | 0,38 | 2022          | -5,40 | -12,87 | -6,81 | 8,20  |
| 10-Anni Ann.ti                   | 1,44  | 1,32  | 1,72 | 2021          | -7,80 | 3,48   | -3,03 | -1,60 |
| Rendimenti aggiornati al 27/11/2 | 2025  |       |      |               |       |        |       |       |

### Portafoglio 31/10/2025





Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

|                           | Fondo |
|---------------------------|-------|
| <b>Duration Effettiva</b> | -     |
| Maturity effettiva        | 11,54 |
| Qualità Credito Media     | BB    |
|                           |       |
|                           |       |

Fondo

143,71

| nd  |
|-----|
| 0   |
| ,27 |
| ,59 |
| ,33 |
| ,88 |
| ,92 |
|     |

| Titoli principali                     | 0       | 0/    |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome                                  | Settore | %     |
| 5 Year Treasury Note Future           | _       | 5,17  |
| Mexico (United Mexican                | _       | 2,79  |
| Asian Infrastructure                  | _       | 2,78  |
| Philippines (Republic Of)             | _       | 2,26  |
| Petroleos de Venezuela SA 0%          | _       | 2,01  |
| Czech (Republic of) 2%                | _       | 1,97  |
| Poland (Republic of) 1.75%            | _       | 1,88  |
| Peru (Republic Of) 6.85%              | _       | 1,84  |
| Colombia (Republic Of) 13.25%         | _       | 1,73  |
| Argentina (Republic Of) 4.125%        | _       | 1,63  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |         | 24,05 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar  | i       | C     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari  | 180   |
|                                       |         |       |

| Societario  | 13,14                   |
|---|-------------------------|
| ★ Cartolarizzazioni                                   | 0,00                    |
| Enti Locali   | 0,00                    |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti                            | -57,70                  |
| Derivati  | 0,84                    |
| Coupon Range %  | Fondo                   |
| 0 coupon  | 2.42                    |
| p   | 2,42                    |
| Da 0 a 4 cedole                                       | 10,22                   |
| ' ·   | ,                       |
| Da 0 a 4 cedole                                       | 10,22                   |
| Da 0 a 4 cedole<br>Da 4 a 6 cedole                    | 10,22<br>19,52          |
| Da 0 a 4 cedole<br>Da 4 a 6 cedole<br>Da 6 a 8 cedole | 10,22<br>19,52<br>41,99 |

| % | Fondo |
|---|-------|
|   | 15,98 |
|   | 17,60 |
|   | 12,65 |
|   | 17,61 |
|   | 8,78  |
|   | 4,18  |
|   | 4,99  |
|   | 0,75  |
|   |       |
|   |       |
|   |       |
|   |       |
|   |       |

#### Anagrafica

| Società di Gestione  | BlueBay Funds           |
|----------------------|-------------------------|
|                      | Management Company S.A. |
| Telefono             | -                       |
| Web                  | www.bluebayinvest.com   |
| Data di Partenza     | 31/10/2013              |
| Nome del Gestore     | Gautam Kalani           |
|                      | Gary Sedgewick          |
|                      | Polina Kurdyavko        |
| Data Inizio Gestione | 01/10/2021              |
| NAV (27/11/2025)     | EUR 106,00              |

| Patrimonio Classe (MIn) | 0,05 EUR     |
|-------------------------|--------------|
| (01/12/2014)            |              |
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | EUR          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | LU0842204421 |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | -     |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | =     |
| T.E.R.                       | 0,75% |
| Spese correnti               | 0,75% |
| Commissione di incentivo     | -     |

# BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund C - EUR

Patrimonio Netto (MIn)

54,62 USD

(31/10/2025)

