## BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund S - EUR

Morningstar Emerging Markets Sovereign

#### Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

#### **Benchmark Morningstar**

Bond GR Hedged EUR

**Benchmark Dichiarato**JPM EMBI Global Diversified TR USD

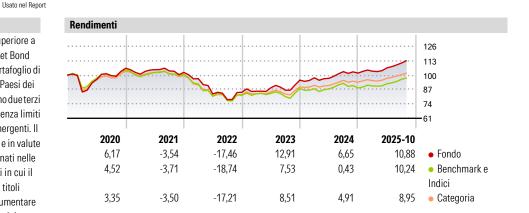
Morningstar Rating™

\*\*\*\*

#### **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...

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	4,79	3Y Sharpe Ratio	1,22
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	7,95
3Y R-Squared	89,11	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,80	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,70	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,15	3,18	3,14	Trimestrali %				
6-Mesi	9,03	7,69	7,51	2025	1,70	2,86	4,11	-
1-Anno	10,41	7,47	8,64	2024	2,20	-0,48	6,22	-1,28
3-Anni Ann.ti	10,79	5,84	8,05	2023	1,03	3,68	-2,49	10,54
5-Anni Ann.ti	1,84	-1,16	0,38	2022	-5,54	-14,22	-6,17	8,56
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2,97	1,32	1,72	2021	-5,07	4,05	-1,07	-1,28

#### Portafoglio 31/10/2025





	Fondo
<b>Duration Effettiva</b>	-
Maturity effettiva	12,92
Qualità Credito Media	a BE

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		
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 Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	207

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
Governativo	82,19	
Societario	22,45	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	8,50	
Derivati	-13,14	
Coupon Range %	Fondo	

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	15/10/2013
Nome del Gestore	Jana Velebova
	Polina Kurdyavko
Data Inizio Gestione	01/12/2017
NAV (27/11/2025)	EUR 143,84

Patrimonio Classe (Mln)	3,62 EUR
(01/12/2014)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0968466655

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,65%
Spese correnti	0,65%
Commissione di incentivo	-

# BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund S - EUR

Patrimonio Netto (MIn)

971,45 USD

(31/10/2025)

