

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund - S - CHF accumulating

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

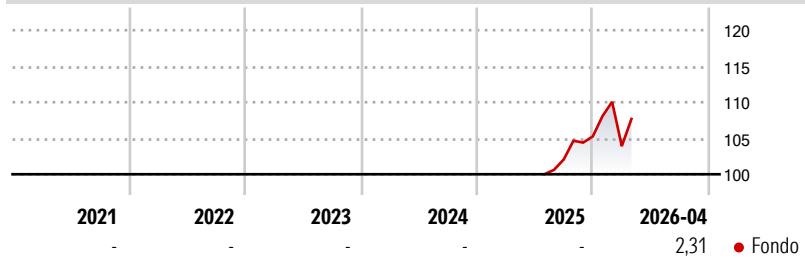
JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,54
6-Mesi	5,00
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,28	-	-	-
2025	-	-	-	3,13
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	69,06
● Liquidità	30,94
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™


Stile	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	12,92
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Qualità	Fond	Qualità %	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...	—	4,10
Ecuador (Republic Of) 6.9%	—	2,22
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	1,84
Argentina (Republic Of) 3.5%	—	1,55
Petroleos de Venezuela SA 0%	—	1,51
Turkey (Republic of) 7.25%	—	1,46
Colombia (Republic Of) 7.75%	—	1,44
Eagle Funding Luxco S.a.r.l....	—	1,32
Colombia (Republic Of) 8%	—	1,27
Oman (Sultanate Of) 6.75%	—	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		219

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	74,95
🏠 Societario	17,29
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	16,40
📄 Derivati	-8,64

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,33
Da 0 a 4 cedole	10,79
Da 4 a 6 cedole	31,01
Da 6 a 8 cedole	43,88
Da 8 a 10 cedole	12,78
Da 10 a 12 cedole	0,57
Oltre 12 cedole	0,64

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	4,63
da 3 a 5	7,22
da 5 a 7	13,11
da 7 a 10	23,25
da 10 a 15	19,71
da 15 a 20	5,16
da 20 a 30	18,98
oltre 30	1,18

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	73,09 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,65%
Data di Partenza	23/07/2025	UCITS	Si	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	Jana Velebova	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Polina Kurdyavko	ISIN	LU0968466572		
Data Inizio Gestione	01/12/2017				
NAV (07/05/2026)	CHF 107,63				
Patrimonio Netto (Mln)	989,13 USD				

(31/03/2026)