

# BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund R - NOK

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

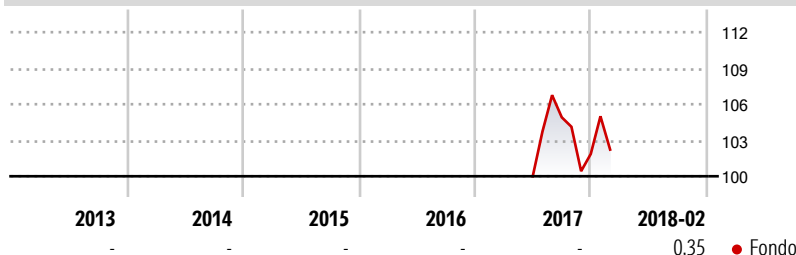
JPM EMBI Global Diversified TR USD

**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	0,94
6-Mesi	-3,43
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/03/2018

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/05/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	72,88
● Liquidità	27,12
● Altro	0,00

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	
Alto	Basso
Alto	Med
Med	Basso
Basso	Med
Med	Alto

**Sensibilità ai Tassi**

Stile	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	3,41
Ministerio de Hacienda y...	-	2,74
Ecuador (Republic Of) 6.9%	-	2,18
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	-	1,78
Argentina (Republic Of) 3.5%	-	1,51
Petroleos de Venezuela SA 0%	-	1,35
Argentina (Republic Of) 5%	-	1,31
Turkey (Republic of) 7.25%	-	1,31
Eagle Funding Luxco S.a.r.l....	-	1,28
Oman (Sultanate Of) 6.75%	-	1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		232

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	77,89
⚙️ Societario	19,25
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	13,59
📄 Derivati	-10,72

**Coupon Range %**

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,94
Da 0 a 4 cedole	9,77
Da 4 a 6 cedole	32,79
Da 6 a 8 cedole	39,62
Da 8 a 10 cedole	12,85
Da 10 a 12 cedole	0,49
Oltre 12 cedole	3,54

**Scadenze %**

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	4,07
da 3 a 5	11,47
da 5 a 7	14,20
da 7 a 10	22,83
da 10 a 15	19,02
da 15 a 20	4,54
da 20 a 30	19,01
oltre 30	0,41

**Anagrafica**

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,64 NOK	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	NOK	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/03/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	Jana Velebova Polina Kurdyavko	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2017	ISIN	LU0438372657		
NAV (19/03/2018)	NOK 1.008,72				
Patrimonio Netto (Mln)	1.094,94 USD				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.