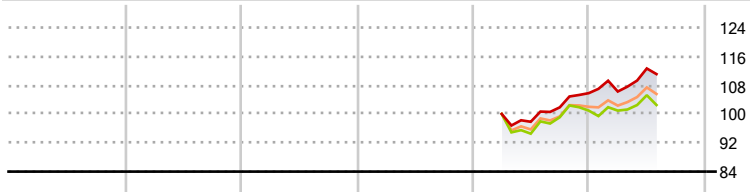
# BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Blended Bond Fund C - USD

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Paesi Emergenti | Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD<br>Usato nel Report | 50% JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, 50% JPM EMBI Global Diversified TR USD | Senza 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.

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-07 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 5,00 | Fondo |
| 4,67 | -10,83 | 6,61 | 9,13 | -0,73 | - | Benchmark e Indici |
| 3,54 | -10,72 | 6,70 | 11,79 | 0,22 | - | Categoria |

## 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 | - |

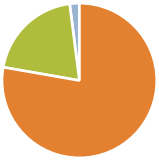
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,97 | 1,59 | 0,39 |
| 6-Mesi | 1,84 | 3,40 | 3,10 |
| 1-Anno | 10,22 | 2,31 | 4,47 |
| 3-Anni Ann.ti | - | 5,92 | 7,48 |
| 5-Anni Ann.ti | - | 1,60 | 3,07 |
| 10-Anni Ann.ti | - | 2,33 | 2,84 |

Rendimenti aggiornati al 28/08/2026

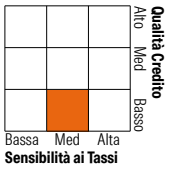
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,42 | 6,03 | - | - |
| 2025 | - | -2,16 | 4,09 | 3,87 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 77,74 |
| Liquidità | 20,23 |
| Altro | 2,02 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 5,80 |
| Maturity effettiva | 13,19 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 3,49 | BBB | 32,77 |
| AA | 2,43 | BB | 30,44 |
| A | 7,62 | B | 14,10 |
| | | Below B | 9,15 |
| | | Not Rated | 0,00 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Asian Infrastructure... | — | 3,26 |
| Ministerio de Hacienda y... | — | 2,97 |
| Mexico (United Mexican... | — | 2,08 |
| Petroleos Mexicanos Sa De CV... | — | 2,05 |
| Secretaria Do Tesouro... | — | 1,87 |
| Indonesia (Republic of) 7.125% | — | 1,86 |
| Mexico (United Mexican... | — | 1,80 |
| Czech (Republic of) 2% | — | 1,78 |
| Malaysia (Government Of)... | — | 1,70 |
| Colombia (Republic Of) 9.25% | — | 1,64 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 21,01 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 169 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 95,50 |
| Societario | 15,35 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -1.917,68 |
| Derivati | 1.906,83 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,70 |
| Da 0 a 4 cedole | 11,38 |
| Da 4 a 6 cedole | 18,63 |
| Da 6 a 8 cedole | 40,18 |
| Da 8 a 10 cedole | 17,09 |
| Da 10 a 12 cedole | 4,42 |
| Oltre 12 cedole | 7,60 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 17,15 |
| da 3 a 5 | 18,45 |
| da 5 a 7 | 8,79 |
| da 7 a 10 | 22,54 |
| da 10 a 15 | 13,83 |
| da 15 a 20 | 4,84 |
| da 20 a 30 | 7,52 |
| oltre 30 | 0,29 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Telefono | - |
| Web | www.bluebayinvest.com |
| Data di Partenza | 02/04/2014 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/10/2021 |
| NAV (28/08/2026) | USD 118,60 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 35,81 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (28/08/2026) | 0,01 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0842204348 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,75% |
| Commissione di incentivo | - |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR