BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund M - USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

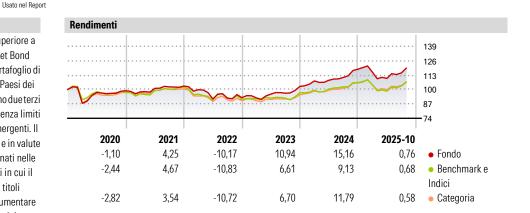
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD

JPM EMBI Global Diversified TR USD

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	4,11	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	7,63
3Y R-Squared	89,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,69	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	
3-Mesi	4,56	4,52	3,94	Trimestrali %	
6-Mesi	8,60	7,88	7,75	2025	
1-Anno	5,64	4,13	5,31	2024	
3-Anni Ann.ti	9,18	5,24	7,01	2023	
5-Anni Ann.ti	4,25	1,89	3,19	2022	
10-Anni Ann.ti	4,13	3,04	3,32	2021	

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	ronac
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	13,47
Qualità Credito Media	В

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	19,63
AA	4,04	BB	33,47
A	7,51	В	20,05
		Below B	13,73
		Not Rated	1,57

Q1

-2.23

4,82

-0,21

-3.21 -1,01 Q2

-4,90

0,58

3,67

-8,38

3,20

Q3

4,54

2,37

0,85

0,79

1,29

Q4

6,70 6,33

0,50

0,74

Titoli principali Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future		4.93
5 Year Treasury Note Future	_	2.87
Petroleos Mexicanos Sa De CV	_	2,07
Petroleos Mexicanos Sa De CV	_	1,98
Ecuador (Republic Of) 6.9%	_	1,74
Morocco (Kingdom of) 4.75%	_	1,70
Turkey (Republic of) 7.25%	_	1,67
Turkey (Republic of) 4.875%	_	1,48
Colombia (Republic Of) 8%	_	1,40
Eagle Funding Luxco S.a.r.l	_	1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		. 0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	198

₩ Governativo	75,31
Societario	22,53
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	14,37
■ Derivati	-12,21
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1.62

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,62
Da 0 a 4 cedole	10,88
Da 4 a 6 cedole	40,49
Da 6 a 8 cedole	36,03
Da 8 a 10 cedole	9,21
Da 10 a 12 cedole	1,46
Oltre 12 cedole	0,32

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,50
da 3 a 5	10,22
da 5 a 7	12,87
da 7 a 10	21,08
da 10 a 15	15,28
da 15 a 20	7,10
da 20 a 30	15,26
oltre 30	1,83

Anagrafica

Società di Gestione BlueBay Funds Management Company S.A. Telefono Web www.bluebayinvest.com Data di Partenza 22/05/2014 Nome del Gestore Jana Velebova Polina Kurdyavko Data Inizio Gestione 01/12/2017 USD 155,92 NAV (30/10/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	11,05 USD
(01/12/2014)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0438372814

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,20%
Spese correnti	1,20%
Commissione di incentivo	-

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund M - USD

Patrimonio Netto (MIn)

916,03 USD

(30/09/2025)

