

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund - M - USD accumulating

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

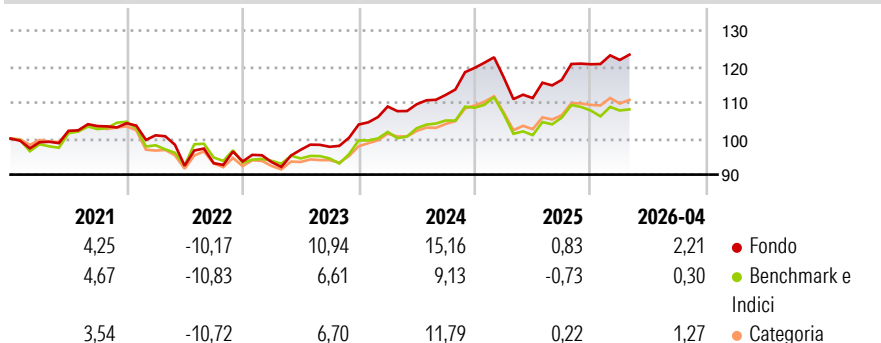
JPM EMBI Global Diversified TR USD

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...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,02	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	6,89
3Y R-Squared	88,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	2,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,52	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,21	-0,62	-0,07
6-Mesi	3,20	-0,55	1,77
1-Anno	8,52	4,19	6,65
3-Anni Ann.ti	9,59	4,75	7,14
5-Anni Ann.ti	4,66	2,14	3,38
10-Anni Ann.ti	4,29	2,61	3,26

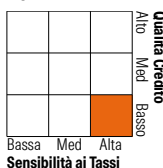
Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,99	-	-	-
2025	-2,23	-4,90	4,54	3,73
2024	4,82	0,58	2,37	6,70
2023	-0,21	3,67	0,85	6,33
2022	-3,21	-8,38	0,79	0,50

Portafoglio 31/03/2026


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

Fixed Income Style
Box™


Duration Effettiva -

Maturità effettiva 12,92

Qualità Credito Media BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
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 %

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

Coupon Range %

	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 %

	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)	1,67 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(18/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,20%
Data di Partenza	22/05/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	Jana Velebova	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Polina Kurdyavko	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/12/2017	ISIN	LU0438372814		
NAV (18/05/2026)	USD 161,38				

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund - M - USD accumulating

Patrimonio Netto (Mln) 989,13 USD

(31/03/2026)