BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund S - USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD

Benchmark Dichiarato

50% JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, 50% JPM EMBI Global Diversified TR USD

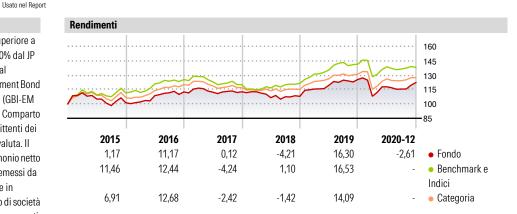
Morningstar Rating™

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.

| Misure di Rischio |) | | |
|--------------------------|------------|-------------------------|-----------|
| 3Y Alpha | -2,55 | 3Y Sharpe Ratio | 0,35 |
| 3Y Beta | 1,24 | 3Y Std Dev | 10,90 |
| 3Y R-Squared | 83,81 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | -0,35 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 5,79 | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar Em | nerging Ma | rkets Sovereign Bond GR | USD (dove |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|-----|------|---------------|----|----|----|----|
| 3-Mesi | 5,70 | - | 4,25 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 2,54 | - | 6,28 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | -4,42 | - | 1,74 | 2024 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | 2,52 | - | 6,57 | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | 4,54 | - | 2,81 | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | 2,85 | 2021 | - | - | - | - |
| Rendimenti aggiornati al 21/01/2 | 2021 | | | | | | | |

Portafoglio 31/10/2025

applicabile)





Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|---------------------------|-------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | 11,54 |
| Qualità Credito Media | BB |
| | |
| | |

Fondo

143,71

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|-------|
| | 0 | | 0 |
| AAA | 4,85 | BBB | 28,27 |
| AA | 4,66 | BB | 35,59 |
| A | 5,50 | В | 9,33 |
| | | Below B | 9,88 |
| | | Not Rated | 1,92 |
| | | | |

| Titoli principali | | |
|-------------------------------------|-----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| 5 Year Treasury Note Future | _ | 5,17 |
| Mexico (United Mexican | _ | 2,79 |
| Asian Infrastructure | - | 2,78 |
| Philippines (Republic Of) | _ | 2,26 |
| Petroleos de Venezuela SA 0% | _ | 2,01 |
| Czech (Republic of) 2% | _ | 1,97 |
| Poland (Republic of) 1.75% | _ | 1,88 |
| Peru (Republic Of) 6.85% | _ | 1,84 |
| Colombia (Republic Of) 13.25% | _ | 1,73 |
| Argentina (Republic Of) 4.125% | = | 1,63 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 24,05 |
| Numero Complessivo di Titoli Azion | ari | C |
| Numero Complessivo di Titoli Obblig | jazionari | 180 |

| | - 1 |
|----------------------------|--------|
| Societario | 13,14 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | -57,70 |
| Derivati | 0,84 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 2,42 |
| Da 0 a 4 cedole | 10,22 |
| Da 4 a 6 cedole | 19,52 |
| Da 6 a 8 cedole | 41,99 |
| Da 8 a 10 cedole | 16,75 |
| Da 10 a 12 cedole | 4,12 |
| Oltre 12 cedole | 4.99 |
| OILIE 12 GEUDIE | 4,99 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 15,98 |
| da 3 a 5 | 17,60 |
| da 5 a 7 | 12,65 |
| da 7 a 10 | 17,6′ |
| da 10 a 15 | 8,78 |
| da 15 a 20 | 4,18 |
| da 20 a 30 | 4,99 |
| oltre 30 | 0,75 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Anagrafica

NAV (21/01/2021)

| • | |
|----------------------|-------------------------|
| Società di Gestione | BlueBay Funds |
| | Management Company S.A. |
| Telefono | - |
| Web | www.bluebayinvest.com |
| Data di Partenza | 30/07/2014 |
| Nome del Gestore | Gautam Kalani |
| | Gary Sedgewick |
| | Polina Kurdyavko |
| Data Inizio Gestione | 01/10/2021 |

USD 115,92

| Patrimonio Classe (MIn) | 0,14 USD |
|-------------------------|--------------|
| (01/12/2014) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0995159372 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | - |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | = |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,65% |
| Commissione di incentivo | - |
| | |

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund S - USD

Patrimonio Netto (MIn)

54,62 USD

(31/10/2025)

