

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD
Usato nel Report

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

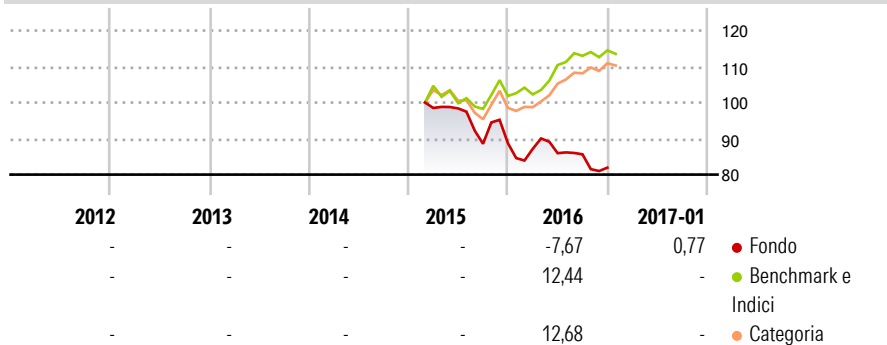
Conseguire un tasso di rendimento totale superiore a quello di indice composito costituito per il 50% dal JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified e per il 50% dal JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Broad Diversified (GBI-EM Broad Diversified), privo di copertura USD. 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	-	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)

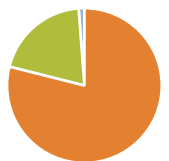
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,02	1,06	1,05	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-2,80	0,01	2,12	2025	-	-	-	-
1-Anno	-1,99	6,37	8,84	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	5,28	7,95	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2,09	3,50	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2,83	3,50					

Rendimenti aggiornati al 01/02/2017

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	78,92
● Liquidità	19,88
● Altro	1,20

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Med	
		Basso
		Med
		Alta

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

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

Titoli principali

Nome	Settore	%
Mexico (United Mexican...)	-	5,27
Asian Infrastructure...	-	2,75
Petroleos de Venezuela SA 0%	-	2,59
Colombia (Republic Of) 13.25%	-	2,16
Poland (Republic of) 1.75%	-	1,72
Czech (Republic of) 2%	-	1,72
Mexico (United Mexican...)	-	1,72
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	-	1,55
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	-	1,51
South Africa (Republic of)...	-	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		179

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	92,18
🏠 Societario	10,79
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	-1.162,04
📄 Derivati	1.159,07

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,77
Da 0 a 4 cedole	8,68
Da 4 a 6 cedole	13,35
Da 6 a 8 cedole	45,31
Da 8 a 10 cedole	20,66
Da 10 a 12 cedole	4,79
Oltre 12 cedole	6,43

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,67
da 3 a 5	15,74
da 5 a 7	16,48
da 7 a 10	21,29
da 10 a 15	13,37
da 15 a 20	4,06
da 20 a 30	8,74
oltre 30	0,70

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/02/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2021	ISIN	LU0995159455		
NAV (01/02/2017)	GBP 97,10				
Patrimonio Netto (Mln)	50,35 USD				

(31/03/2026)