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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD

Benchmark Dichiarato

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

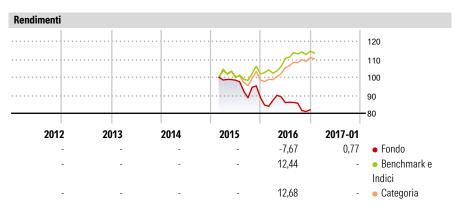
Morningstar Rating™

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. II C investe in titoli a reddito fisso emessi da Emitt mercati emergenti denominati in qualsiasi val Comparto investe almeno due terzi del patrimo in titoli a reddito fisso senza limiti di rating en Emittenti dei mercati emergenti, denominate qualsivoglia valuta, oltre che in titoli di debito o in difficoltà emessi da Emittenti dei mercati en

adi Livi
omparto
tenti dei
luta. II
nio netto
nessi da
in
di società
nergenti.
-



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	Mar	kets Sovereign Bond GR USD (dov	е

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,02	-	4,25	Trimestrali %				
6-Mesi	-2,80	-	6,28	2025	-	-	-	-
1-Anno	-1,99	-	1,74	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	6,57	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	2,81	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 01/02/2	- 2017	-	2,85	2021	=	-	-	-

Fondo

Fondo

143,71

Portafoglio 31/10/2025





TOTAL Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	i onuo
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	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 Aziona	ari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	180

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

	Fondo
da 1 a 3	15,98
da 3 a 5	17,60
da 5 a 7	12,65
da 7 a 10	17,61
da 10 a 15	8,78
da 15 a 20	4,18
da 20 a 30	4,99
oltre 30	0,75

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds
	Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	02/02/2015
Nome del Gestore	Gautam Kalani
	Gary Sedgewick

	Gary Sedgewick
	Polina Kurdyavko
Data Inizio Gestione	01/10/2021
NAV (01/02/2017)	GBP 97,10

Patrimonio Classe (MIn)	-
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0995159455

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 - GBP

Patrimonio Netto (MIn)

54,62 USD

(31/10/2025)

