

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund - R - USD

Categoria Morningstar™
accumulating

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD
Usato nel Report

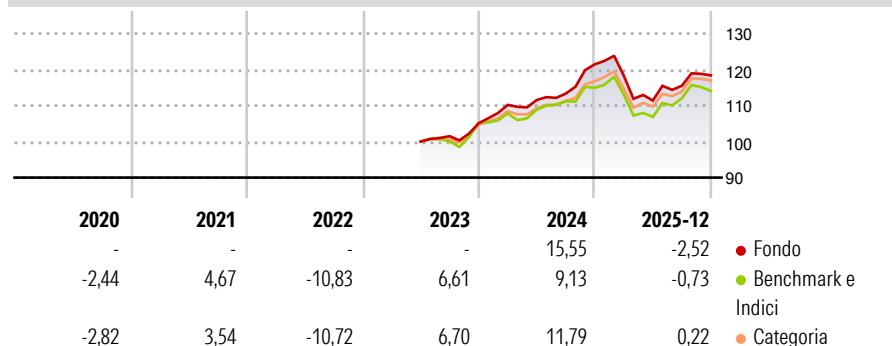
Benchmark Dichiarato
50% JPM CEMBI Diversified TR USD, 50% JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo si prefigge di conseguire per voi un rendimento combinando la generazione di reddito con la crescita del capitale da voi investito inizialmente e investe prevalentemente in obbligazioni emesse da istituti finanziari che distribuiscono un interesse fisso o variabile. Il fondo mira a conseguire rendimenti migliori di quelli del suo indice di riferimento, che è composto per il 50% da JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified e per il restante 50% da JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index (CEMBI) Diversified.

Rendimenti



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)

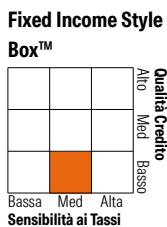
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,49	-0,86	1,85	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,49	6,01	7,38	2025	-2,61	-5,82	3,66	2,52
1-Anno	-1,75	-0,98	1,07	2024	4,83	1,22	1,60	7,17
3-Anni Ann.ti	-	4,39	6,49	2023	-	-	1,48	3,57
5-Anni Ann.ti	-	1,63	3,08	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2,95	3,59	-	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,05	-
• Obbligazioni	89,76	-
• Liquidità	9,73	-
• Altro	0,46	-



Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	54,72	da 1 a 3	5,47
Societario	51,02	da 3 a 5	14,09
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	18,30
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	16,68
Liquidità ed equivalenti	-0,55	da 10 a 15	13,04
Derivati	-5,19	da 15 a 20	6,21
		da 20 a 30	9,33
		oltre 30	1,68

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,44
Da 0 a 4 cedole	9,02
Da 4 a 6 cedole	26,13
Da 6 a 8 cedole	41,62
Da 8 a 10 cedole	20,99
Da 10 a 12 cedole	0,33
Oltre 12 cedole	0,46

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (22/01/2026)	0,03 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	06/07/2015	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Anthony Kettle	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
	Jana Velebova	ISIN	LU1235912323	
	Polina Kurdyavko			
	Malcolm Kane			
Data Inizio Gestione	06/07/2015			
NAV (22/01/2026)	USD 130,34			

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund - R - USD

Patrimonio Netto (Mln)
accumulating

737,61 USD