

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

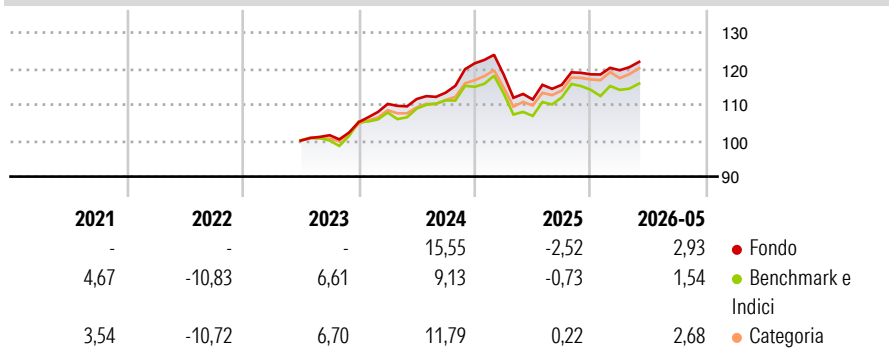
Il fondo si prefigge di conseguire per voi un rendimento combinando la generazione di reddito con la crescita del capitale da voi investito inizialmente e investe prevalentemente in obbligazioni emesse da istituti finanziari che distribuiscono un interesse fisso o variabile. Il fondo mira a conseguire 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.

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)

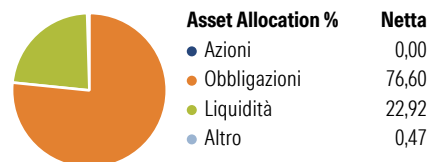
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,37	4,32	4,71	2026	0,96	-	-	-
6-Mesi	5,37	4,35	5,75	2025	-2,61	-5,82	3,66	2,52
1-Anno	10,40	10,32	12,38	2024	4,83	1,22	1,60	7,17
3-Anni Ann.ti	7,87	6,03	8,29	2023	-	-	1,48	3,57
5-Anni Ann.ti	-	2,10	3,40	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2,83	3,52					

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

-

-

-

0

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	2,41
Samarco Mineracao SA 9.5%	—	2,04
Banco Mercantil Del Norte SA...	—	1,32
Digicel International...	—	1,27
Argentina (Republic Of) 3.5%	—	1,25
Ecuador (Republic Of) 6.9%	—	1,21
Angola (Republic of) 9.375%	—	1,13
Ecopetrol S.A. 8.375%	—	1,13
Romania (Republic Of) 2.75%	—	1,05
Romania (Republic Of) 5.75%	—	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		260

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	45,75
Societario	50,37
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,55
Derivati	-8,67
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,26
Da 0 a 4 cedole	7,27
Da 4 a 6 cedole	24,61
Da 6 a 8 cedole	43,60
Da 8 a 10 cedole	21,83
Da 10 a 12 cedole	0,67
Oltre 12 cedole	0,76

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	6,21
da 3 a 5	19,91
da 5 a 7	18,66
da 7 a 10	20,28
da 10 a 15	15,00
da 15 a 20	5,33
da 20 a 30	8,90
oltre 30	2,27

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,50%
Data di Partenza	06/07/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	Anthony Kettle Jana Velebova Polina Kurdyavko Malcolm Kane	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/07/2015	ISIN	LU1235912323		
NAV (19/06/2026)	USD 133,14				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)
accumulating

745,11 USD