

BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund B - USD

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR USD

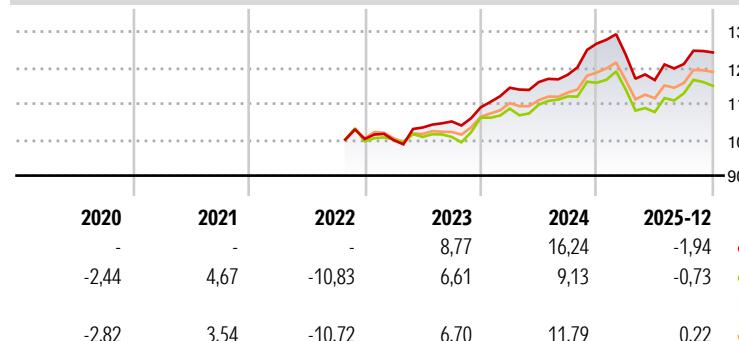
Benchmark Dichiarato
50% JPM CEMBI Diversified TR USD, 50%
JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar 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	0,65
	3Y Beta	3Y Std Dev	6,90
	3Y R-Squared	3Y Risk	-Med
	3Y Info Ratio	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

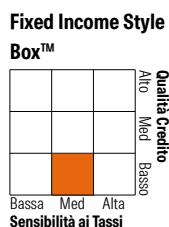
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,18	-2,55	0,22	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,06	4,23	6,02	2025	-2,46	-5,68	3,82	2,67
1-Anno	-2,03	-1,94	0,58	2024	4,98	1,38	1,75	7,34
3-Anni Ann.ti	6,52	3,76	5,90	2023	-0,32	3,51	1,63	3,74
5-Anni Ann.ti	-	1,16	2,63	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2,78	3,55	-	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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



Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Governativo	54,72	AAA	0,00	BBB	22,65
Societario	51,02	AA	5,02	BB	42,43
Cartolarizzazioni	0,00	A	3,12	B	16,81
Enti Locali	0,00			Below B	9,94
Liquidità ed equivalenti	-0,55			Not Rated	0,04
Derivati	-5,19				

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

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (27/01/2026)	0,30 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	07/07/2015	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Anthony Kettle	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
	Jana Velebova	ISIN	LU1254391524	
	Polina Kurdyavko			
	Malcolm Kane			
Data Inizio Gestione	06/07/2015			
NAV (27/01/2026)	USD 151,16			

BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund B - USD

Patrimonio Netto (Mln)

737,61 USD

(31/12/2025)