

# BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund B - USD

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

## 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™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

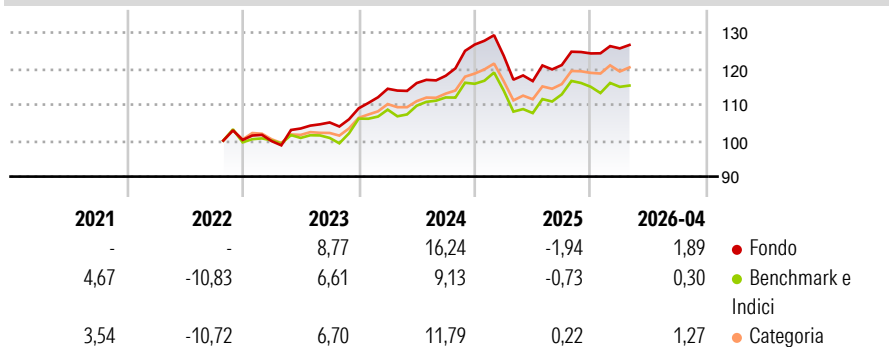
Il fondo si prefigge di conseguire per voi un rendimento combinando la generazione di reddito con la crescita del capitale da voi investito inizialmente e investe prevalentemente in obbligazioni emesse da istituti finanziari che distribuiscono un interesse fisso o variabile. Il fondo mira a conseguire 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	3,91	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	6,72
3Y R-Squared	88,93	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,28	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,78	10Y Risk	-

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

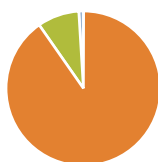
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,49	1,06	1,08	2026	1,12	-	-	-
6-Mesi	2,21	0,01	2,20	2025	-2,46	-5,68	3,82	2,67
1-Anno	8,57	6,37	9,72	2024	4,98	1,38	1,75	7,34
3-Anni Ann.ti	8,54	5,28	7,90	2023	-0,32	3,51	1,63	3,74
5-Anni Ann.ti	-	2,09	3,44	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2,83	3,49					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

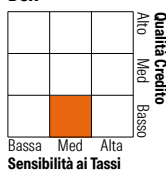
### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,05
● Obbligazioni	90,24
● Liquidità	8,74
● Altro	0,96

### Fixed Income Style

#### Box™



Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	9,76
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	22,65
AA	5,02	BB	42,43
A	3,12	B	16,81
		Below B	9,94
		Not Rated	0,04

### Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	10,81
5 Year Treasury Note Future...	-	5,13
United States Treasury Notes...	-	4,11
Samarco Mineracao SA 9.5%	-	2,04
Banco Mercantil Del Norte SA...	-	1,36
Digicel International...	-	1,26
Argentina (Republic Of) 3.5%	-	1,19
Ecuador (Republic Of) 6.9%	-	1,17
Ecopetrol S.A. 8.375%	-	1,13
Angola (Republic of) 9.375%	-	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		252

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	59,43
🏢 Societario	47,79
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,44
📄 Derivati	-7,65

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,40
Da 0 a 4 cedole	12,39
Da 4 a 6 cedole	23,93
Da 6 a 8 cedole	39,18
Da 8 a 10 cedole	21,72
Da 10 a 12 cedole	0,67
Oltre 12 cedole	0,71

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	7,96
da 3 a 5	16,44
da 5 a 7	17,28
da 7 a 10	15,25
da 10 a 15	12,44
da 15 a 20	4,95
da 20 a 30	7,64
oltre 30	1,96

### Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,29 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	07/07/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	Anthony Kettle Jana Velebova Polina Kurdyavko Malcolm Kane	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/07/2015	ISIN	LU1254391524		
NAV (07/05/2026)	USD 153,12				

# BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund B - USD

Patrimonio Netto (Mln) 726,48 USD

(31/03/2026)