

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund - M - EUR

Categoria Morningstar™
accumulating

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% JPM CEMBI Diversified TR USD, 50% JPM-EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

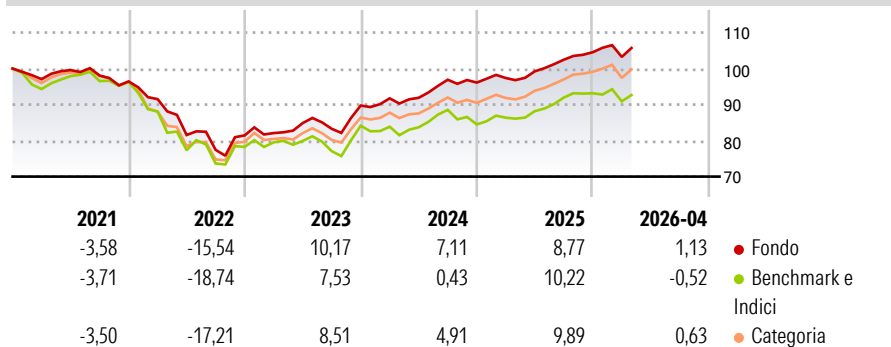
Il fondo si prefigge di conseguire per voi un rendimento combinando la generazione di reddito con la crescita del capitale da voi investito inizialmente e investe prevalentemente in obbligazioni emesse da istituti finanziari che distribuiscono un interesse fisso o variabile. Il fondo mira a conseguire 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	3,98	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	5,62
3Y R-Squared	88,74	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,31	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,80	10Y Risk	-

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

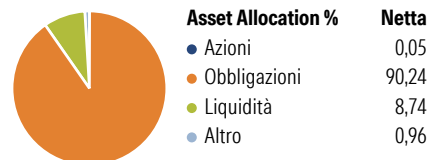
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,66	0,11	0,39	2026	-1,24	-	-	-
6-Mesi	2,99	0,71	2,98	2025	1,32	1,89	3,26	2,03
1-Anno	9,99	8,42	11,06	2024	2,23	0,18	5,45	-0,82
3-Anni Ann.ti	8,86	5,35	8,19	2023	0,78	3,37	-1,85	7,74
5-Anni Ann.ti	1,46	-0,72	0,91	2022	-5,09	-10,89	-5,05	5,19
10-Anni Ann.ti	-	0,88	1,67					

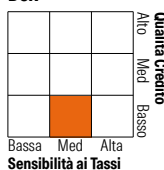
Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

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 %

Settore	Fondo
Governativo	59,43
Societario	47,79
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,44
Derivati	-7,65

Coupon Range %

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 %

Scadenza	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)	10,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	02/02/2016	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	LU1278655235		
NAV (07/05/2026)	EUR 116,58				

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund - M - EUR

Patrimonio Netto (Mln)

726,48 USD

accumulating
