

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

Categoria Morningstar™
accumulating
Fondo di Investimento in Valori EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR Hedged EUR

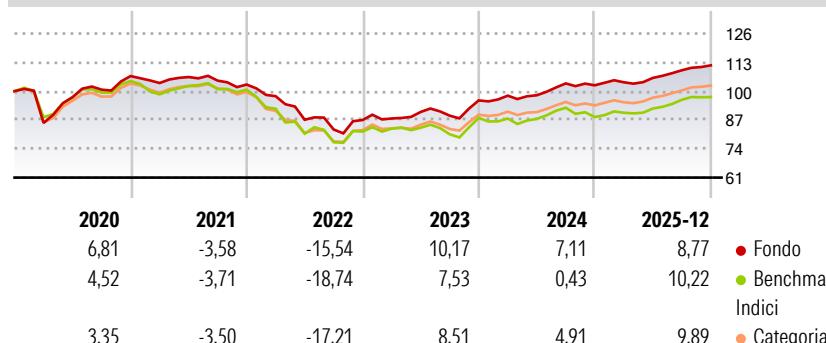
Benchmark Dichiarato
50% JPM CEMBI Diversified TR USD, 50%
JPM EMBI Global Diversified TR USD

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	1,01
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	5,50
3Y R-Squared	88,39	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,98	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,75	10Y Risk	-

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

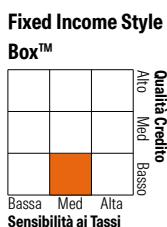
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,99	-0,39	2,10	-	-	-	-	-
6-Mesi	5,83	5,05	6,54	2026	-	-	-	-
1-Anno	9,07	9,28	10,31	2025	1,32	1,89	3,26	2,03
3-Anni Ann.ti	7,86	4,91	7,03	2024	2,23	0,18	5,45	-0,82
5-Anni Ann.ti	1,29	-1,18	0,54	2023	0,78	3,37	-1,85	7,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-5,09	-10,89	-5,05	5,19

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



Titoli principali	Settore	%	Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Nome			Governativo	54,72	AAA	0,00	BBB	22,65
2 Year Treasury Note Future...	-	10,81	Societario	51,02	AA	5,02	BB	42,43
5 Year Treasury Note Future...	-	2,81	Cartolarizzazioni	0,00	A	3,12	B	16,81
Samarco Mineracao SA 9,5%	-	2,50	Enti Locali	0,00			Below B	9,94
Banco Mercantil Del Norte SA...	-	1,36	Liquidità ed equivalenti	-0,55			Not Rated	0,04
Ecuador (Republic Of) 6,9%	-	1,32	Derivati	-5,19				
Digicel International...	-	1,29						
Argentina (Republic Of) 3,5%	-	1,22						
Ecopetrol S.A. 8,375%	-	1,15						
Grupo Nutresa Sa 9%	-	1,10						
Romania (Republic Of) 5,75%	-	1,07						
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	24,62							
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	2							
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	254							
Anagrafica			Coupon Range %	Fondo	Scadenze %	Fondo		
Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.		0 coupon	1,44	da 1 a 3	5,47		
Telefono	-		Da 0 a 4 cedole	9,02	da 3 a 5	14,09		
Web	www.bluebayinvest.com		Da 4 a 6 cedole	26,13	da 5 a 7	18,30		
Data di Partenza	02/02/2016		Da 6 a 8 cedole	41,62	da 7 a 10	16,68		
Nome del Gestore	Anthony Kettle		Da 8 a 10 cedole	20,99	da 10 a 15	13,04		
	Jana Velebova		Da 10 a 12 cedole	0,33	da 15 a 20	6,21		
	Polina Kurdyavko		Oltre 12 cedole	0,46	da 20 a 30	9,33		
	Malcolm Kane				oltre 30	1,68		
Data Inizio Gestione	06/07/2015							
NAV (27/01/2026)	EUR 115,71							

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

Patrimonio Netto (Mln)
accumulating

737,61 USD