

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund S - USD (AIDiv)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

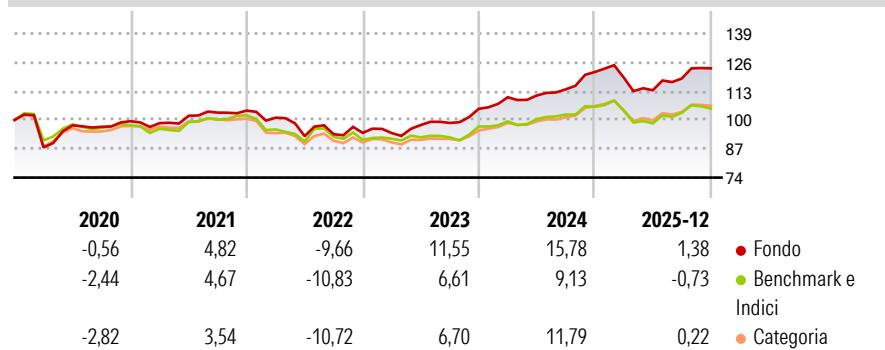
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Conseguire un tasso di rendimento totale superiore a quello dell'indice JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified, investendo in un portafoglio di titoli a reddito fisso di emittenti con sede in Paesi dei mercati emergenti. Il Comparto investe almeno due terzi del patrimonio netto in titoli a reddito fisso senza limiti di rating emessi da Emissenti dei mercati emergenti. Il Comparto investe in titoli denominati in USD e in valute diverse dall'USD, ivi compresi i titoli denominati nelle Valute locali dei Paesi dei mercati emergenti in cui il Comparto stesso investe. La percentuale dei titoli denominati in valute diverse dall'USD può aumentare nel tempo, in linea con le opportunità offerte dal mercato e con eventuali...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	4,62	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	7,13
3Y R-Squared	86,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,73	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,68	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

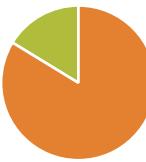
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,48	-2,55	0,22
6-Mesi	7,35	4,23	6,02
1-Anno	1,25	-1,94	0,58
3-Anni Ann.ti	8,24	3,76	5,90
5-Anni Ann.ti	4,38	1,16	2,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

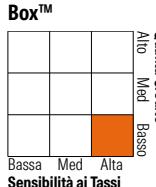
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,09	-4,77	4,67	3,87
2024	4,96	0,72	2,50	6,85
2023	-0,08	3,82	1,00	6,47
2022	-3,08	-8,25	0,94	0,64

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	83,72
• Liquidità	16,28
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

Credit Quality %

Fondi

Credit Quality %

Fondi

AAA	BBB	24,43
AA	BB	39,40
A	B	12,12
	Below B	13,71
	Not Rated	1,45

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	4,19
Ecuador (Republic Of) 6,9%	—	2,59
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	1,95
Argentina (Republic Of) 4,125%	—	1,80
Argentina (Republic Of) 3,5%	—	1,63
Morocco (Kingdom of) 4,75%	—	1,58
Turkey (Republic of) 7,25%	—	1,53
Colombia (Republic Of) 7,75%	—	1,45
Eagle Funding Luxco S.a.r.l...	—	1,37
Petroleos de Venezuela SA 0%	—	1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	204	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

72,95

21,26

0,00

0,00

0,00

8,96

-3,17

Scadenze %

Fondo

5,29

7,17

10,85

23,69

19,10

6,67

17,94

1,74

da 1 a 3

da 3 a 5

da 5 a 7

da 7 a 10

da 10 a 15

da 15 a 20

da 20 a 30

oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	46,60 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono		(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	22/02/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Nome del Gestore	Jana Velebova	UCITS	Si	Commissione di incentivo
	Polina Kurdyavko	Inc/Acc	Inc	
Data Inizio Gestione	01/12/2017	ISIN	LU1228199227	
NAV (27/01/2026)	USD 83,20			

Investimento Min. Successivo

T.E.R.

Spese correnti

Commissione di incentivo

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund S - USD (AIDiv)

Patrimonio Netto (Mln)

983,21 USD

(31/12/2025)