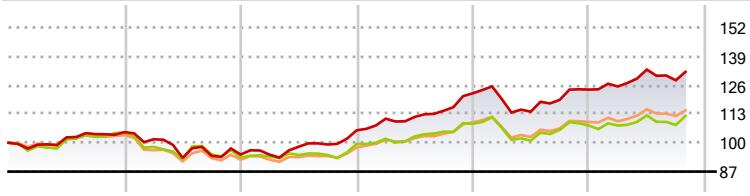
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund S - USD (AIDiv)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	JPM EMBI Global Diversified TR USD	★★★★

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 Emittenti 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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	4,82	-9,66	11,55	15,78	1,38	6,45
Benchmark e Indici	4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	4,02
Categoria	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	5,05

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,63	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	7,26
3Y R-Squared	91,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,69	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,09	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,20	1,59	0,39
6-Mesi	3,30	3,40	3,10
1-Anno	5,87	2,31	4,47
3-Anni Ann.ti	9,30	5,92	7,48
5-Anni Ann.ti	4,79	1,60	3,07
10-Anni Ann.ti	3,15	2,33	2,84

Rendimenti aggiornati al 04/11/2026

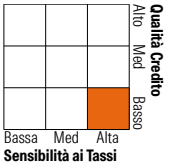
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,14	6,09	-3,64	-
2025	-2,09	-4,77	4,67	3,87
2024	4,96	0,72	2,50	6,85
2023	-0,08	3,82	1,00	6,47
2022	-3,08	-8,25	0,94	0,64

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	72,04
Liquidità	27,96
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,34
Maturity effettiva	14,57
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	29,33
AA	1,55	BB	31,63
A	4,38	B	21,30
		Below B	11,81
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	2,78
Ministerio de Hacienda y...	—	2,10
Argentina (Republic Of) 5%	—	1,84
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	1,75
Ultra 10 Year US Treasury...	—	1,63
Ecuador (Republic Of) 6.9%	—	1,52
Argentina (Republic Of) 3.5%	—	1,35
Petroleos de Venezuela SA 0%	—	1,34
Eagle Funding Luxco S.a.r.l....	—	1,29
Bahrain (Kingdom of) 7.125%	—	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		221

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	76,81
Societario	18,27
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	16,51
Derivati	-11,60

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,64
Da 0 a 4 cedole	7,94
Da 4 a 6 cedole	33,40
Da 6 a 8 cedole	43,92
Da 8 a 10 cedole	11,28
Da 10 a 12 cedole	0,42
Oltre 12 cedole	2,41

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,42
da 3 a 5	11,98
da 5 a 7	12,93
da 7 a 10	22,41
da 10 a 15	20,81
da 15 a 20	4,22
da 20 a 30	18,92
oltre 30	0,37

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (04/11/2026)	43,77 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,65%
Data di Partenza	22/02/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	Jana Velebova Polina Kurdyavko	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2017	ISIN	LU1228199227		
NAV (04/11/2026)	USD 78,19				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

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

Patrimonio Netto (MIn)	1.185,75 USD
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR