BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund Q - USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

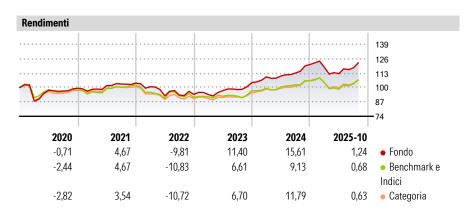
Morningstar Emerging Markets Sovereign JPM EMBI Global Diversified TR USD Bond GR USD
Usato nel Report

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...

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	4,55	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	7,65
3Y R-Squared	89,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,72	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,70	10Y Risk	-
Basati su Morningstar En	nerging Ma	rkets Sovereign Bond GR	USD (dove

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	
3-Mesi	4,72	-	4,25	Trimestrali %	
6-Mesi	7,89	-	6,28	2025	
1-Anno	2,75	-	1,74	2024	
3-Anni Ann.ti	9,02	-	6,57	2023	
5-Anni Ann.ti	4,33	-	2,81	2022	
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	

Portafoglio 31/10/2025





	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	12,92
Qualità Credito Media	BE

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	24,43
AA	2,89	BB	39,40
A	6,01	В	12,12
		Below B	13,71
		Not Rated	1,45

Q1

-2,13

4,92

-0,10

-3,12 -0,91 Q2

-4,80

0,68

3,78

-8,28

3,31

Q3

4,64

2,47

0,95

0,90

1,39

Q4

6,81

6,44

0,60

0,85

Titoli principali	0-11	0/
Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future	_	7,22
2 Year Treasury Note Future	_	4,64
Petroleos Mexicanos Sa De CV	_	1,98
Petroleos Mexicanos Sa De CV	_	1,96
Argentina (Republic Of) 4.125%	_	1,73
Ecuador (Republic Of) 6.9%	_	1,73
Turkey (Republic of) 7.25%	_	1,61
Morocco (Kingdom of) 4.75%	_	1,58
Argentina (Republic Of) 3.5%	_	1,52
Turkey (Republic of) 4.875%	_	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	207

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	82,19	
Societario	22,45	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	8,50	
Derivati	-13,14	
Coupon Range %	Fondo	

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,49
Da 0 a 4 cedole	10,42
Da 4 a 6 cedole	39,58
Da 6 a 8 cedole	37,18
Da 8 a 10 cedole	9,65
Da 10 a 12 cedole	1,32
Oltre 12 cedole	0,36

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,98
da 3 a 5	8,18
da 5 a 7	11,20
da 7 a 10	21,86
da 10 a 15	17,52
da 15 a 20	6,57
da 20 a 30	14,07
oltre 30	1,63

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds
	Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	06/06/2017
Nome del Gestore	Jana Velebova
	Polina Kurdyavko
Data Inizio Gestione	01/12/2017
NAV (27/11/2025)	USD 143,06

Patrimonio Classe (MIn)	-
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1170318619

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,80%
Spese correnti	0,80%
Commissione di incentivo	-

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund Q - USD

Patrimonio Netto (MIn)

971,45 USD

(31/10/2025)

