BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund S - JPY

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

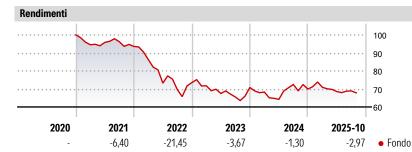
Senza rating

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

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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,27
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

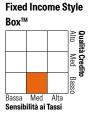


Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,16	Trimestrali %				
6-Mesi	-4,38	2025	1,43	-3,34	0,52	-
1-Anno	-7,17	2024	-3,60	-5,92	12,83	-3,55
3-Anni Ann.ti	-1,80	2023	-2,40	-5,97	-2,89	8,08
5-Anni Ann.ti	-7,65	2022	-7,80	-15,16	-4,91	5,61
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2025	-	2021	-5,45	1,38	0,39	-2,73

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	9,76
Qualità Credito Media	BE

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	22,65
AA	5,02	BB	42,43
A	3,12	В	16,81
		Below B	9,94
		Not Rated	0,04

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future	-	12,05
5 Year Treasury Note Future	_	6,57
Samarco Mineracao SA 9.5%	_	2,49
Morocco (Kingdom of) 4.75%	_	1,57
Kuwib 4.652 10/35 Regs	_	1,48
Banco Mercantil Del Norte SA	_	1,40
Digicel International	_	1,25
Petroleos Mexicanos Sa De CV	_	1,23
Ultra 10 Year US Treasury	_	1,20
Argentina (Republic Of) 3.5%	=	1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,40
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	2
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	255

Fondo
-6,23
-6,27
0,00
0,00
51,81
60,69

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,37
Da 0 a 4 cedole	10,86
Da 4 a 6 cedole	28,29
Da 6 a 8 cedole	38,05
Da 8 a 10 cedole	20,66
Da 10 a 12 cedole	0,34
Oltre 12 cedole	0,44

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,29
da 3 a 5	14,27
da 5 a 7	17,75
da 7 a 10	16,64
da 10 a 15	10,24
da 15 a 20	5,24
da 20 a 30	8,84
oltre 30	1,74

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds
	Management Company S.A
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	26/03/2019
Nome del Gestore	Anthony Kettle
	Jana Velebova
	Polina Kurdyavko
	Malaalm Kana

	Jana velebuva
	Polina Kurdyavko
	Malcolm Kane
Data Inizio Gestione	06/07/2015
NAV (27/11/2025)	JPY 10.839,67
Patrimonio Netto (MIn)	725,95 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	-
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	JPY
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1932874842

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,75%
Spese correnti	0,75%
Commissione di incentivo	=