

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund - S - JPY

Categoria Morningstar™
accumulating

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

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

Morningstar Rating™
Senza 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	-0,54
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,00
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-1,19
6-Mesi	-0,61
1-Anno	-5,16
3-Anni Ann.ti	-4,05
5-Anni Ann.ti	-7,60
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

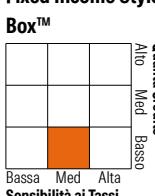
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,43	-3,34	0,52	-4,21
2024	-3,60	-5,92	12,83	-3,55
2023	-2,40	-5,97	-2,89	8,08
2022	-7,80	-15,16	-4,91	5,61

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,05
• Obbligazioni	89,76
• Liquidità	9,73
• Altro	0,46

Fixed Income Style Box™



Fondo

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

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	10,81
5 Year Treasury Note Future...	-	2,81
Samarco Mineracao SA 9,5%	-	2,50
Banco Mercantil Del Norte SA...	-	1,36
Ecuador (Republic Of) 6,9%	-	1,32
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	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	2	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	254	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	54,72
Societario	51,02
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,55
Derivati	-5,19

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	5,47
da 3 a 5	14,09
da 5 a 7	18,30
da 7 a 10	16,68
da 10 a 15	13,04
da 15 a 20	6,21
da 20 a 30	9,33
oltre 30	1,68

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,44
Da 0 a 4 cedole	9,02
Da 4 a 6 cedole	26,13
Da 6 a 8 cedole	41,62
Da 8 a 10 cedole	20,99
Da 10 a 12 cedole	0,33
Oltre 12 cedole	0,46

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	16.939,29 JPY	Investimento Min. Ingresso
		(23/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti
Data di Partenza	26/03/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Anthony Kettle	Inc/Acc	Acc	-
	Jana Velebova	ISIN	LU1932874842	-
	Polina Kurdyavko			
	Malcolm Kane			
Data Inizio Gestione	06/07/2015			
NAV (27/01/2026)	JPY 11.001,71			
Patrimonio Netto (Mln)	737,61 USD			
(31/12/2025)				