

## 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% JPM 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.

## 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	-

## Rendimenti

**Rend. Cumulati %**

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 %				
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 %

● Azioni	0,05
● Obbligazioni	89,76
● Liquidità	9,73
● Altro	0,46

### Fixed Income Style

**Box™**

					Qualità Credito
					Alto
					Med
					Basso
Bassa	Med	Alta			Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva -  
 Maturity effettiva 9,76  
 Qualità Credito Media BB







**Credit Quality %**

	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 %

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

**Coupon Range %**

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

**Scadenze %**

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

## Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln) <small>(23/01/2026)</small>	16.939,29 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.	0,75%
Data di Partenza	26/03/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	Anthony Kettle Jana Velebova Polina Kurdyavko Malcolm Kane	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1932874842		
Data Inizio Gestione	06/07/2015				
NAV <small>(27/01/2026)</small>	JPY 11.001,71				
Patrimonio Netto (Mln)	737,61 USD				
<small>(31/12/2025)</small>					