

BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund I - USD Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD
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

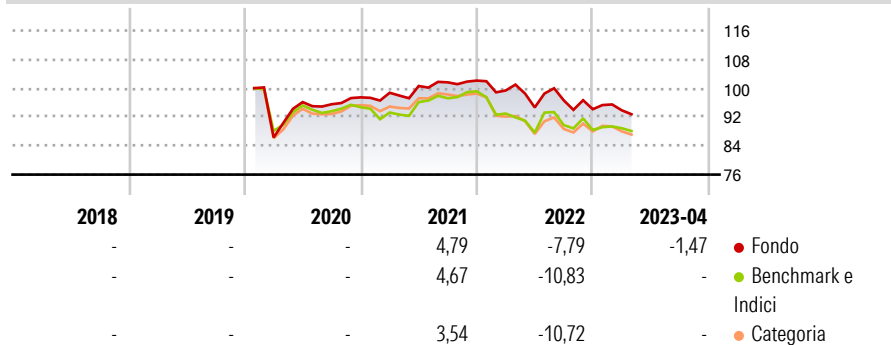
Il fondo si prefigge di conseguire per voi un rendimento combinando la generazione di reddito con la crescita del capitale da voi investito inizialmente e investe prevalentemente in obbligazioni emesse da istituti finanziari che distribuiscono un interesse fisso o variabile. Il fondo mira a conseguire 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	1,27	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	6,95
3Y R-Squared	88,84	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,43	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,61	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,47	1,06	1,08	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-2,42	0,01	2,20	2025	-	-	-	-
1-Anno	-7,71	6,37	9,72	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	1,05	5,28	7,90	2023	-0,32	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2,09	3,44	2022	-2,69	-4,74	2,08	-2,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/05/2023

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,05
Obbligazioni	90,24
Liquidità	8,74
Altro	0,96

Fixed Income Style

Box™



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

Credit Quality %

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

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	10,81
5 Year Treasury Note Future...	-	5,13
United States Treasury Notes...	-	4,11
Samarco Mineracao SA 9.5%	-	2,04
Banco Mercantil Del Norte SA...	-	1,36
Digicel International...	-	1,26
Argentina (Republic Of) 3.5%	-	1,19
Ecuador (Republic Of) 6.9%	-	1,17
Ecopetrol S.A. 8.375%	-	1,13
Angola (Republic of) 9.375%	-	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		252

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/01/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	Anthony Kettle	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
	Jana Velebova	ISIN	LU2090841391		
	Polina Kurdyavko				
	Malcolm Kane				
Data Inizio Gestione	06/07/2015				
NAV (03/05/2023)	USD 77,47				

BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund I - USD Inc

Patrimonio Netto (Mln) 726,48 USD

(31/03/2026)