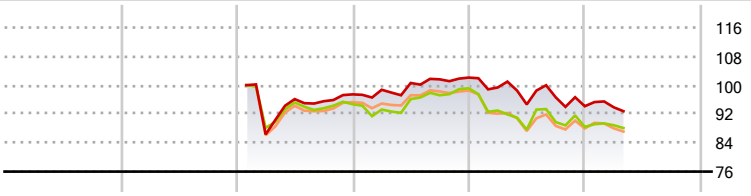
BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund I - USD Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	50% JPM CEMBI Diversified TR USD, 50% JPM EMBI Global Diversified TR USD	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



2018	2019	2020	2021	2022	2023-04	
-	-	-	4,79	-7,79	-1,47	Fondo
-	-	-	4,67	-10,83	-	Benchmark e Indici
-	-	-	3,54	-10,72	-	Categoria

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)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,47	4,32	4,71
6-Mesi	-2,42	4,35	5,75
1-Anno	-7,71	10,32	12,38
3-Anni Ann.ti	1,05	6,03	8,29
5-Anni Ann.ti	-	2,10	3,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/05/2023

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-0,32	-	-	-
2022	-2,69	-4,74	2,08	-2,55

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	76,60
Liquidità	22,92
Altro	0,47

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	2,41
Samarco Mineracao SA 9.5%	—	2,04
Banco Mercantil Del Norte SA...	—	1,32
Digicel International...	—	1,27
Argentina (Republic Of) 3.5%	—	1,25
Ecuador (Republic Of) 6.9%	—	1,21
Angola (Republic of) 9.375%	—	1,13
Ecopetrol S.A. 8.375%	—	1,13
Romania (Republic Of) 2.75%	—	1,05
Romania (Republic Of) 5.75%	—	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		260

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	45,75
Societario	50,37
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,55
Derivati	-8,67

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,26
Da 0 a 4 cedole	7,27
Da 4 a 6 cedole	24,61
Da 6 a 8 cedole	43,60
Da 8 a 10 cedole	21,83
Da 10 a 12 cedole	0,67
Oltre 12 cedole	0,76

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,21
da 3 a 5	19,91
da 5 a 7	18,66
da 7 a 10	20,28
da 10 a 15	15,00
da 15 a 20	5,33
da 20 a 30	8,90
oltre 30	2,27

Anagrafica

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

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund I - USD Inc

Patrimonio Netto (Mln)	745,11 USD
(31/05/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.