

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

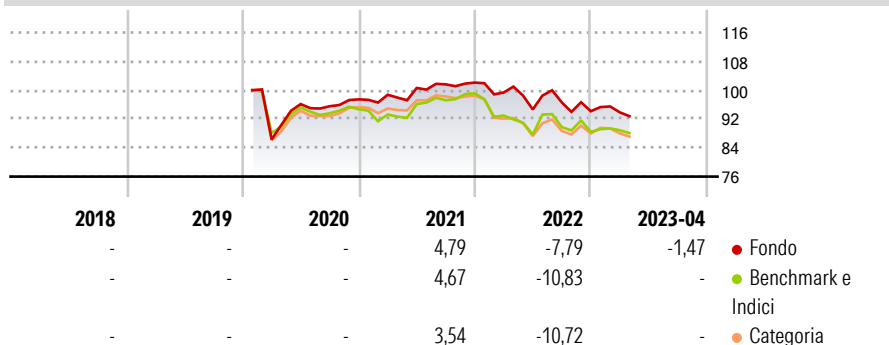
Il fondo si prefigge di conseguire per voi un rendimento combinando la generazione di reddito con la crescita del capitale da voi investito inizialmente e investe prevalentemente in obbligazioni emesse da istituti finanziari che distribuiscono un interesse fisso o variabile. Il fondo mira a conseguire 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)

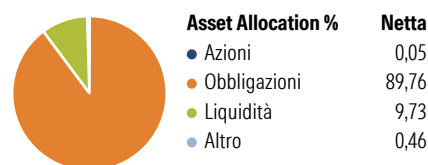
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,47	-2,55	0,22	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-2,42	4,23	6,02	2025	-	-	-	-
1-Anno	-7,71	-1,94	0,58	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	1,05	3,76	5,90	2023	-0,32	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	1,16	2,63	2022	-2,69	-4,74	2,08	-2,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

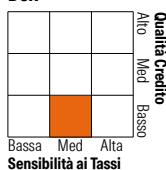
Rendimenti aggiornati al 03/05/2023

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

Box™



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

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

Scadenze %

Fondo	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

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	500.000 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)	737,61 USD
(31/12/2025)	