

# BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund I - USD Inc

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign  
Bond GR USD

## Benchmark Dichiarato

50% JPM CEMBI Diversified TR USD, 50%  
JPM EMBI Global Diversified TR USD

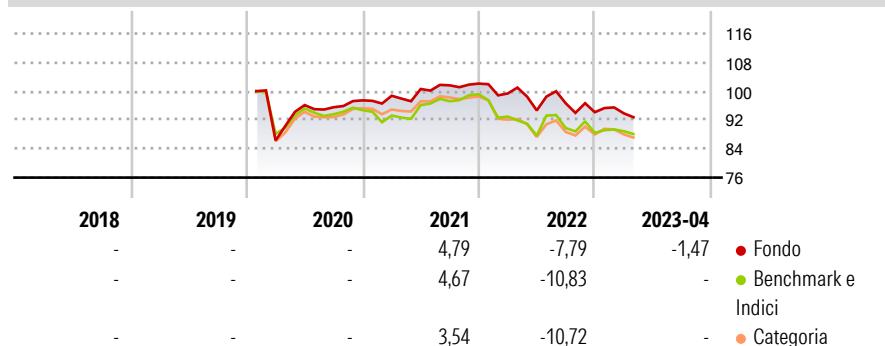
## Morningstar Rating™

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.

### Rendimenti



### 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 | -2,55 | 0,22 |
| 6-Mesi         | -2,42 | 4,23  | 6,02 |
| 1-Anno         | -7,71 | -1,94 | 0,58 |
| 3-Anni Ann.ti  | 1,05  | 3,76  | 5,90 |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | 1,16  | 2,63 |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -    |

Rendimenti aggiornati al 03/05/2023

### Rendimenti Trimestrali %

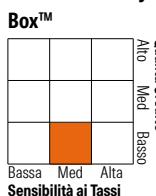
|      | Q1    | Q2    | Q3   | Q4    |
|------|-------|-------|------|-------|
| 2026 | -     | -     | -    | -     |
| 2025 | -     | -     | -    | -     |
| 2024 | -     | -     | -    | -     |
| 2023 | -0,32 | -     | -    | -     |
| 2022 | -2,69 | -4,74 | 2,08 | -2,55 |

### Portafoglio 31/12/2025



| 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  |
|------------------|------|------------------|-------|
| 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   |       |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       | 2       |       |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 254     |       |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo                    |
|--------------------------|
| Governativo              |
| Societario               |
| Cartolarizzazioni        |
| Enti Locali              |
| Liquidità ed equivalenti |
| Derivati                 |

### 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   |

### 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   |

### 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)