BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund Q EUR QIDiv

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

Morningstar 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 Rischie | 0 | | |
|----------------------------|-------------|----------------------------|-------------|
| 3Y Alpha | 3,67 | 3Y Sharpe Ratio | 1,19 |
| 3Y Beta | 0,77 | 3Y Std Dev | 6,53 |
| 3Y R-Squared | 90,33 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 1,00 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,78 | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar Emer | ging Market | ts Sovereian Bond GR Hedae | d FUR (dove |

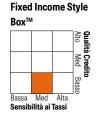
Rendimenti 100 90 80 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -3,47-15,46 10,26 7,80 Fondo 7,21 Benchmark e -3,71 -18,74 7,53 0,43 10,24 Indici -3,50 -17,21 8,51 4,91 8,95 Categoria

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|-------|------|---------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,78 | 3,18 | 3,14 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 6,67 | 7,69 | 7,51 | 2025 | 1,35 | 1,92 | 3,28 | - |
| 1-Anno | 7,53 | 7,47 | 8,64 | 2024 | 2,25 | 0,21 | 5,48 | -0,80 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,09 | 5,84 | 8,05 | 2023 | 0,83 | 3,40 | -1,82 | 7,72 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,32 | -1,16 | 0,38 | 2022 | -5,08 | -10,88 | -5,01 | 5,20 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | -2,92 | 2,63 | -1,49 | -1,64 |
| Rendimenti aggiornati al 27/11/2 | 2025 | | | | | | | |

Portafoglio 31/10/2025

applicabile)





Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

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

| Titoli principali | | |
|--------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| 2 Year Treasury Note Future | _ | 12,05 |
| 5 Year Treasury Note Future | _ | 6,57 |
| Samarco Mineracao SA 9.5% | _ | 2,49 |
| Morocco (Kingdom of) 4.75% | _ | 1,57 |
| Kuwib 4.652 10/35 Regs | - | 1,48 |
| Banco Mercantil Del Norte SA | _ | 1,40 |
| Digicel International | _ | 1,25 |
| Petroleos Mexicanos Sa De CV | _ | 1,23 |
| Ultra 10 Year US Treasury | _ | 1,20 |
| Argentina (Republic Of) 3.5% | _ | 1,16 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 30,40 |
| Numero Complessivo di Titoli Aziona | ari | 2 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga | azionari | 255 |

| ₩ Governativo | 60,69 |
|--|-------------------------|
| Societario | 51,81 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | -6,27 |
| ■ Derivati | -6,23 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 1,37 |
| Da 0 a 4 cedole | 40.07 |
| Da U a 4 Ceuvie | 10,86 |
| Da 4 a 6 cedole | 10,86 28,29 |
| | -, |
| Da 4 a 6 cedole | 28,29 |
| Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole | 28,29 38,05 |
| Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole | 28,29 38,05 20,66 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 4,29 |
| da 3 a 5 | 14,27 |
| da 5 a 7 | 17,75 |
| da 7 a 10 | 16,64 |
| da 10 a 15 | 10,24 |
| da 15 a 20 | 5,24 |
| da 20 a 30 | 8,84 |
| oltre 30 | 1,74 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Anagrafica

Data Inizio Gestione NAV (27/11/2025)

| Società di Gestione | BlueBay Funds Management Company S.A. |
|---------------------|--|
| Telefono | - |
| Web | www.bluebayinvest.com |
| Data di Partenza | 22/10/2020 |
| Nome del Gestore | Anthony Kettle |
| | Jana Velebova |
| | Polina Kurdyavko |

Malcolm Kane 06/07/2015

EUR 79,37

| Patrimonio Classe (MIn) | - |
|-------------------------|--------------|
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU2242755796 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | - |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,80% |
| Spese correnti | 0,80% |
| Commissione di incentivo | - |
| | |

BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund Q EUR QIDiv

Patrimonio Netto (MIn)

725,95 USD

(31/10/2025)

