

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund - Q - EUR (QIDiv)

**Categoria Morningstar™
distributing**
Fondi di Investimento in Argenti EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

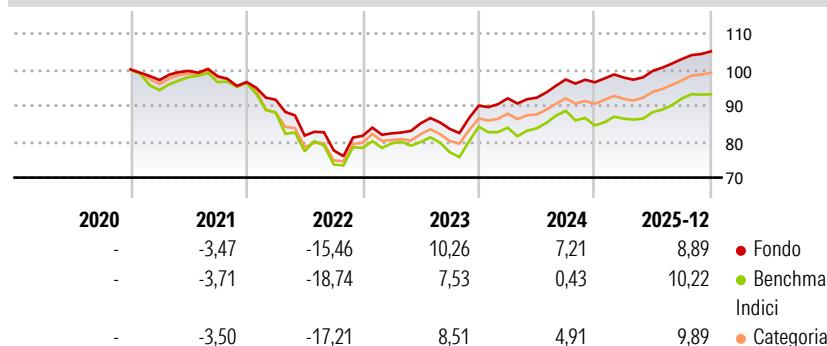
Benchmark Dichiarato
50% JPM CEMBI Diversified TR USD, 50%
JPM EMBI Global Diversified TR USD

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	5,51
3Y R-Squared	88,33	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,02	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,75	10Y Risk	-

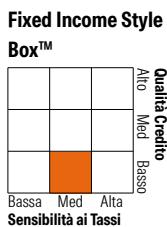
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,01	-0,39	2,10	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,88	5,05	6,54	2025	1,35	1,92	3,28	2,07
1-Anno	9,18	9,28	10,31	2024	2,25	0,21	5,48	-0,80
3-Anni Ann.ti	7,96	4,91	7,03	2023	0,83	3,40	-1,82	7,72
5-Anni Ann.ti	1,39	-1,18	0,54	2022	-5,08	-10,88	-5,01	5,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 27/01/2026				

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,05
• Obbligazioni	89,76
• Liquidità	9,73
• Altro	0,46



Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
■ Governativo	54,72	da 1 a 3	5,47
■ Societario	51,02	da 3 a 5	14,09
■ Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	18,30
■ Enti Locali	0,00	da 7 a 10	16,68
■ Liquidità ed equivalenti	-0,55	da 10 a 15	13,04
■ Derivati	-5,19	da 15 a 20	6,21
		da 20 a 30	9,33
		oltre 30	1,68

Coupon Range %

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

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,03 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(27/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	22/10/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Anthony Kettle	UCITS	Si	Commissione di incentivo
	Jana Velebova	Inc/Acc	Inc	
	Polina Kurdyavko	ISIN	LU2242755796	
	Malcolm Kane			
Data Inizio Gestione	06/07/2015			
NAV (27/01/2026)	EUR 79,50			

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund - Q - EUR (QIDiv)

Patrimonio Netto (Mln)
distributing

737,61 USD