

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

Categoria Morningstar™
Distributing

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

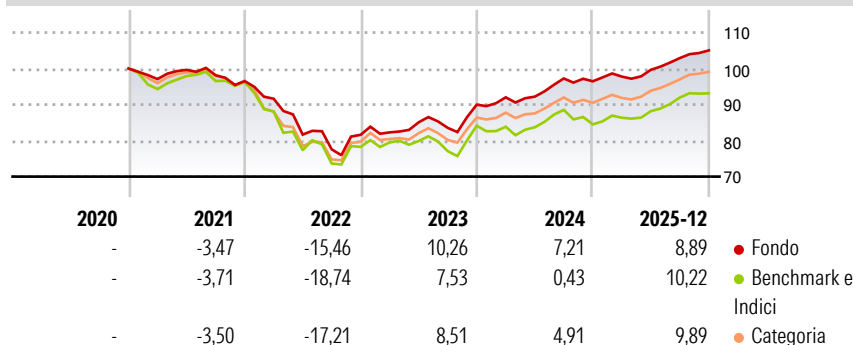
Il fondo si prefigge di conseguire per voi un rendimento combinando la generazione di reddito con la crescita del capitale da voi investito inizialmente e investe prevalentemente in obbligazioni emesse da istituti finanziari che distribuiscono un interesse fisso o variabile. Il fondo mira a conseguire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

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 3,39 | 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)

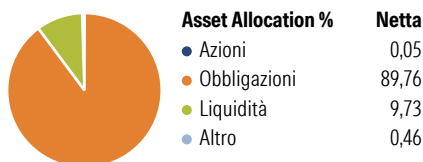
Rendimenti



| 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 | - | - | - | | | | | |

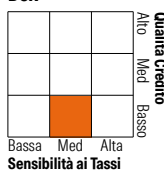
Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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 %

| | |
|--|-------|
| | |
|  Governativo | 54,72 |
|  Societario | 51,02 |
|  Cartolarizzazioni | 0,00 |
|  Enti Locali | 0,00 |
|  Liquidità ed equivalenti | -0,55 |
|  Derivati | -5,19 |

Coupon Range %

| | |
|-------------------|-------|
| 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 %

| | |
|------------|-------|
| 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) | 3,03 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | (27/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.bluebayinvest.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,80% |
| Data di Partenza | 22/10/2020 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,80% |
| 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) 737,61 USD

distributing