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

**Categoria Morningstar™**
distributing
Obbligazioni Mercati Emergenti EUR

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

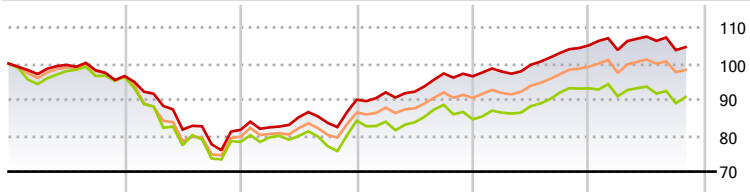
**Benchmark Dichiarato**
50% JPM CEMBI Diversified TR USD, 50% JPM EMBI Global Diversified TR USD

**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.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -3,47 | -15,46 | 10,26 | 7,21 | 8,89 | -0,46 | Fondo |
| | -3,71 | -18,74 | 7,53 | 0,43 | 10,22 | -2,61 | Benchmark e Indici |
| | -3,50 | -17,21 | 8,51 | 4,91 | 9,89 | -0,82 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 2,82 | 3Y Sharpe Ratio | 0,99 |
| 3Y Beta | 0,72 | 3Y Std Dev | 5,56 |
| 3Y R-Squared | 90,09 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,78 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,64 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -2,10 | -1,38 | -2,25 |
| 6-Mesi | -1,74 | -1,58 | -1,37 |
| 1-Anno | 0,43 | -1,82 | 0,65 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,46 | 5,44 | 7,15 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,44 | -1,20 | 0,57 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 03/11/2026

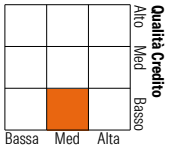
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,22 | 3,57 | -3,48 | - |
| 2025 | 1,35 | 1,92 | 3,28 | 2,07 |
| 2024 | 2,25 | 0,21 | 5,48 | -0,80 |
| 2023 | 0,83 | 3,40 | -1,82 | 7,72 |
| 2022 | -5,08 | -10,88 | -5,01 | 5,20 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 84,97 |
| Liquidità | 14,48 |
| Altro | 0,56 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 5,11 |
| Maturity effettiva | 9,94 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,00 | BBB | 18,42 |
| AA | 4,37 | BB | 36,73 |
| A | 4,70 | B | 27,21 |
| | | Below B | 8,57 |
| | | Not Rated | 0,00 |

**Titoli principali**

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes... | — | 4,04 |
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 2,09 |
| Samarco Mineracao SA 9.5% | — | 2,09 |
| Mexico (United Mexican... | — | 1,31 |
| Digicel International... | — | 1,24 |
| Argentina (Republic Of) 3.5% | — | 1,14 |
| Ecuador (Republic Of) 6.9% | — | 1,11 |
| Ecopetrol S.A. 8.375% | — | 1,09 |
| Angola (Republic of) 9.375% | — | 1,07 |
| Pakistan (Islamic Republic... | — | 1,00 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 16,19 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 244 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 46,88 |
| Societario | 49,08 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 5,28 |
| Derivati | -1,24 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 1,08 |
| Da 0 a 4 cedole | 13,48 |
| Da 4 a 6 cedole | 17,91 |
| Da 6 a 8 cedole | 44,19 |
| Da 8 a 10 cedole | 22,12 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,93 |
| Oltre 12 cedole | 0,29 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 6,50 |
| da 3 a 5 | 19,90 |
| da 5 a 7 | 16,42 |
| da 7 a 10 | 19,37 |
| da 10 a 15 | 16,24 |
| da 15 a 20 | 4,13 |
| da 20 a 30 | 8,89 |
| oltre 30 | 1,94 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| 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<br>Jana Velebova<br>Polina Kurdyavko<br>Malcolm Kane |
| Data Inizio Gestione | 06/07/2015 |
| NAV (03/11/2026) | EUR 74,42 |
| Patrimonio Classe (Mln) (03/11/2026) | 2,37 EUR |
| 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 | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

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

Patrimonio Netto (MIn) 766,28 USD

distributing

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.