BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund S USD Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Benchmark Dichiarato

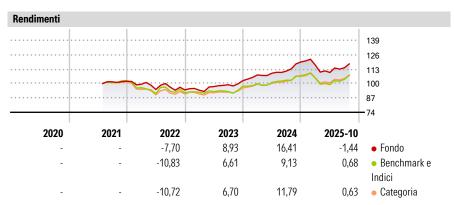
50% JPM CEMBI Diversified TR USD, 50% JPM EMBI Global Diversified TR USD

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	3,64	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	7,23
3Y R-Squared	90,70	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,97	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,78	10Y Risk	-
Basati su Morningstar En applicabile)	nerging Ma	rkets Sovereign Bond GF	USD (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,41	-	4,25	Trimestrali %				
6-Mesi	5,67	-	6,28	2025	-2,42	-5,64	3,86	-
1-Anno	0,24	-	1,74	2024	5,01	1,42	1,79	7,38
3-Anni Ann.ti	7,51	-	6,57	2023	-0,29	3,53	1,68	3,77
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-2,66	-4,72	2,12	-2,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	0,51
Rendimenti aggiornati al 27/11/	2025							

Portafoglio 31/10/2025





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 Azionar	i	2
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	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
0 coupon Da 0 a 4 cedole	1,37 10,86
'	,-
Da 0 a 4 cedole	10,86
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	10,86 28,29
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	10,86 28,29 38,05

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

,g	
Società di Gestione	

Anagrafica

Management Company S.A.
Telefono Web www.bluebayinvest.com
Data di Partenza 07/07/2021
Nome del Gestore Anthony Kettle
Jana Velebova
Polina Kurdyavko

BlueBay Funds

 Data Inizio Gestione
 Malcolm Kane

 NAV (27/11/2025)
 USD 114,59

Patrimonio Classe (MIn)	-
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ICINI	1111235011606

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,75%
Spese correnti	0,75%
Commissione di incentivo	-

BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund S USD Acc

Patrimonio Netto (MIn)

725,95 USD

(31/10/2025)

