

# BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund - S - USD

**Categoria Morningstar™**  
**accumulating**

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

50% JPM CEMBI Diversified TR USD, 50%

JPM-EMBI.Global Diversified TR USD

**Morningstar Rating™**

★★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

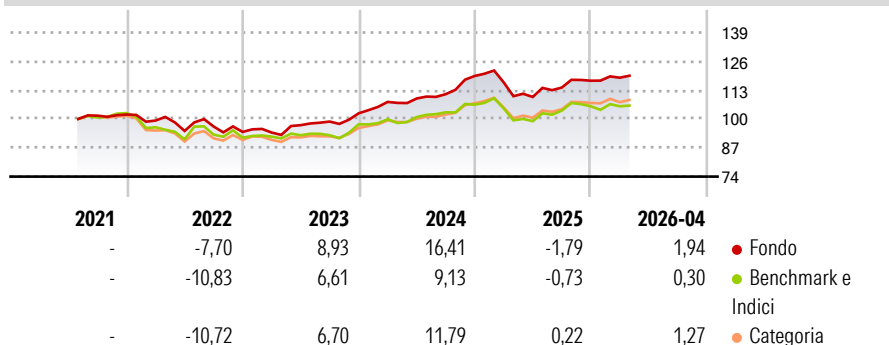
Il fondo si prefigge di conseguire per voi un rendimento combinando la generazione di reddito con la crescita del capitale da voi investito inizialmente e investe prevalentemente in obbligazioni emesse da istituti finanziari che distribuiscono un interesse fisso o variabile. Il fondo mira a conseguire 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	4,06	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	6,72
3Y R-Squared	88,92	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,34	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,78	10Y Risk	-

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

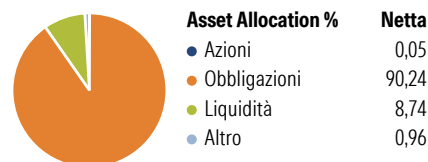
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,63	0,64	0,81	2026	1,16	-	-	-
6-Mesi	2,21	-0,35	1,80	2025	-2,42	-5,64	3,86	2,71
1-Anno	6,06	4,45	6,75	2024	5,01	1,42	1,79	7,38
3-Anni Ann.ti	8,23	4,56	7,22	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	-	-	-					

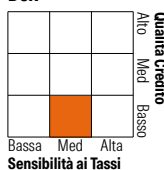
Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

## Portafoglio 31/03/2026



## Fixed Income Style

### Box™



Sensibilità ai Tassi

## Credit Quality %

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...	-	5,13
United States Treasury Notes...	-	4,11
Samarco Mineracao SA 9.5%	-	2,04
Banco Mercantil Del Norte SA...	-	1,36
Digicel International...	-	1,26
Argentina (Republic Of) 3.5%	-	1,19
Ecuador (Republic Of) 6.9%	-	1,17
Ecopetrol S.A. 8.375%	-	1,13
Angola (Republic of) 9.375%	-	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		252

## Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	59,43
Societario	47,79
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,44
Derivati	-7,65
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,40
Da 0 a 4 cedole	12,39
Da 4 a 6 cedole	23,93
Da 6 a 8 cedole	39,18
Da 8 a 10 cedole	21,72
Da 10 a 12 cedole	0,67
Oltre 12 cedole	0,71

## Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,96
da 3 a 5	16,44
da 5 a 7	17,28
da 7 a 10	15,25
da 10 a 15	12,44
da 15 a 20	4,95
da 20 a 30	7,64
oltre 30	1,96

## Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	48,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,75%
Data di Partenza	07/07/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	Anthony Kettle Jana Velebova Polina Kurdyavko Malcolm Kane	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/07/2015	ISIN	LU1235911606		
NAV (12/05/2026)	USD 118,27				

# BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund - S - USD

Patrimonio Netto (Mln)  
**accumulating**

726,48 USD