BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund S EUR accumulating

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi 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.

Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	3,74	3Y Sharpe Ratio	1,20
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	6,52
3Y R-Squared	90,37	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,02	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,78	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emer applicabile)	rging Market	ts Sovereign Bond GR Hedge	d EUR (dove

Rendimenti 110 100 90 2020 2022 2023 2024 2025-10 2021 10,35 7,27 7,82 Fondo Benchmark e 7,53 0,43 10,24 Indici 8,51 4,91 8,95 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,80	3,18	3,14	Trimestrali %				
6-Mesi	6,70	7,69	7,51	2025	1,35	1,93	3,29	-
1-Anno	7,57	7,47	8,64	2024	2,26	0,22	5,50	-0,78
3-Anni Ann.ti	9,16	5,84	8,05	2023	0,84	3,41	-1,81	7,78
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-10,87	-5,00	5,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Randimenti aggiornati al 27/11/201	25							

Portafoglio 31/10/2025





Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	9,76
Qualità Credito Media	BB

Fondo

0,44

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	22,65
AA	5,02	BB	42,43
Α	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 Aziona	ari	2
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	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
O coupon	Fondo 1,37
0 coupon	1,37
0 coupon Da 0 a 4 cedole	1,37 10,86
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	1,37 10,86 28,29
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	1,37 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

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds
	Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	02/02/2022
Nome del Gestore	Anthony Kettle
	Jana Velebova
	Polina Kurdyavko

	Malcolm Kane
Data Inizio Gestione	06/07/2015
NAV (27/11/2025)	EUR 109,78

-
LUSSEMBURGO
EUR
Si
Acc
LU1235911432

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 EUR accumulating

Patrimonio Netto (MIn)

725,95 USD

(31/10/2025)

