

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

**Categoria Morningstar™**  
**accumulating**  
Valore netto attuale: 111,76 Euro

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

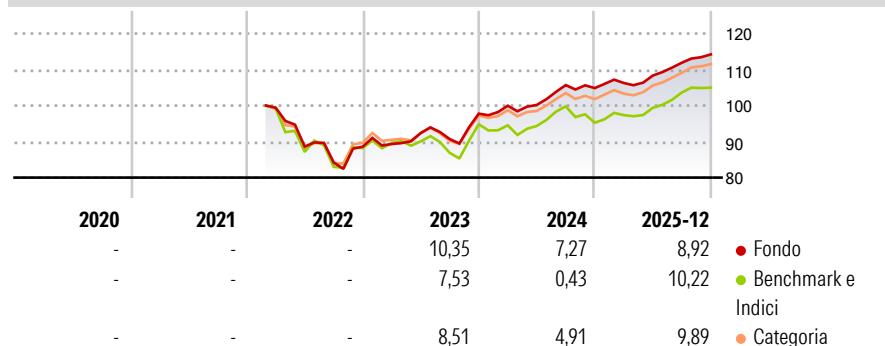
**Benchmark Dichiarato**  
50% JPM CEMBI Diversified TR USD, 50% JPM EMBI Global Diversified TR USD

**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



## Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Beta	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error
3Y Alpha	3,45	3Y Sharpe Ratio	1,04		
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	5,50		
3Y R-Squared	88,41	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	1,04	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	2,75	10Y Risk	-		

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

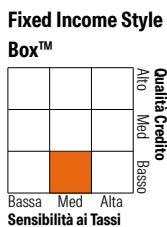
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,04	-0,39	2,10	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,90	5,05	6,54	2025	1,35	1,93	3,29	2,08
1-Anno	9,24	9,28	10,31	2024	2,26	0,22	5,50	-0,78
3-Anni Ann.ti	8,03	4,91	7,03	2023	0,84	3,41	-1,81	7,78
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-10,87	-5,00	5,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,05
• Obbligazioni	89,76
• Liquidità	9,73
• Altro	0,46



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0,00	BBB	-	22,65
AAA	5,02	BB	-	42,43
AA	3,12	B	-	16,81
A	-	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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	2	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	254	

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

## Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

## Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

## Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,47 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(27/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	02/02/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Anthony Kettle	UCITS	Si	Commissione di incentivo
	Jana Velebova	Inc/Acc	Acc	
	Polina Kurdyavko	ISIN	LU1235911432	
	Malcolm Kane			
Data Inizio Gestione	06/07/2015			
NAV (27/01/2026)	EUR 111,76			

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

Patrimonio Netto (Mln)  
**accumulating**

737,61 USD