

# BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund - Q - CHF accumulating

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001034

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged CHF  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

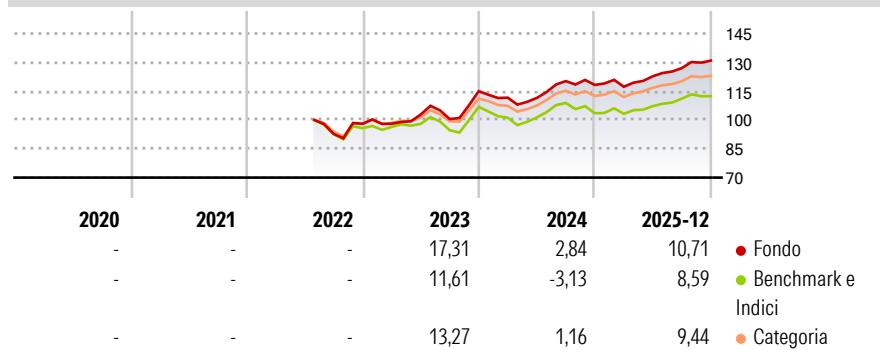
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Conseguire un tasso di rendimento totale superiore a quello dell'indice JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified, investendo in un portafoglio di titoli a reddito fisso di emittenti con sede in Paesi dei mercati emergenti. Il Comparto investe almeno due terzi del patrimonio netto in titoli a reddito fisso senza limiti di rating emessi da Emissenti dei mercati emergenti. Il Comparto investe in titoli denominati in USD e in valute diverse dall'USD, ivi compresi i titoli denominati nelle Valute locali dei Paesi dei mercati emergenti in cui il Comparto stesso investe. La percentuale dei titoli denominati in valute diverse dall'USD può aumentare nel tempo, in linea con le opportunità offerte dal mercato e con eventuali...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	4,64	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	8,60
3Y R-Squared	86,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,71	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,66	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

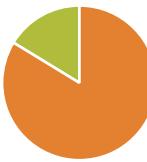
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,05	-0,01	2,56
6-Mesi	8,81	5,73	7,58
1-Anno	13,44	10,06	11,93
3-Anni Ann.ti	10,04	5,35	7,92
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,79	4,66	3,44	3,08
2024	-2,92	-0,14	7,89	-1,67
2023	0,04	4,88	-2,27	14,41
2022	-	-	-	5,67

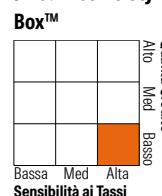
### Portafoglio 31/12/2025



### Asset Allocation %

Categoria	Percentuale
Azioni	0,00
Obbligazioni	83,72
Liquidità	16,28
Altro	0,00

### Fixed Income Style Box™



### Fondo

Categoria	Percentuale
AAA	0,00
AA	2,89
A	6,01
Below B	13,71
Not Rated	1,45

### Credit Quality %

Categoria	Percentuale
BBB	24,43
BB	39,40
B	12,12
Below B	13,71
Not Rated	1,45

### Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	4,19
Ecuador (Republic Of) 6,9%	-	2,59
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	-	1,95
Argentina (Republic Of) 4,125%	-	1,80
Argentina (Republic Of) 3,5%	-	1,63
Morocco (Kingdom of) 4,75%	-	1,58
Turkey (Republic of) 7,25%	-	1,53
Colombia (Republic Of) 7,75%	-	1,45
Eagle Funding Luxco S.a.r.l...	-	1,37
Petroleos de Venezuela SA 0%	-	1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	204	

### Fixed Income Sector Weightings %

Categoria	Percentuale
Governativo	72,95
Societario	21,26
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,96
Derivati	-3,17
Oltre 12 cedole	0,37

### Scadenze %

Categoria	Percentuale
da 1 a 3	5,29
da 3 a 5	7,17
da 5 a 7	10,85
da 7 a 10	23,69
da 10 a 15	19,10
da 15 a 20	6,67
da 20 a 30	17,94
oltre 30	1,74

### Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,31 CHF	Investimento Min. Ingresso
Telefono		(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	01/07/2022	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti
Nome del Gestore	Jana Velebova	UCITS	Si	Commissione di incentivo
	Polina Kurdyavko	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	01/12/2017	ISIN	LU1170318882	
NAV (27/01/2026)	CHF 127,70			

## BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund - Q - CHF accumulating

Patrimonio Netto (Mln)

983,21 USD

(31/12/2025)