

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

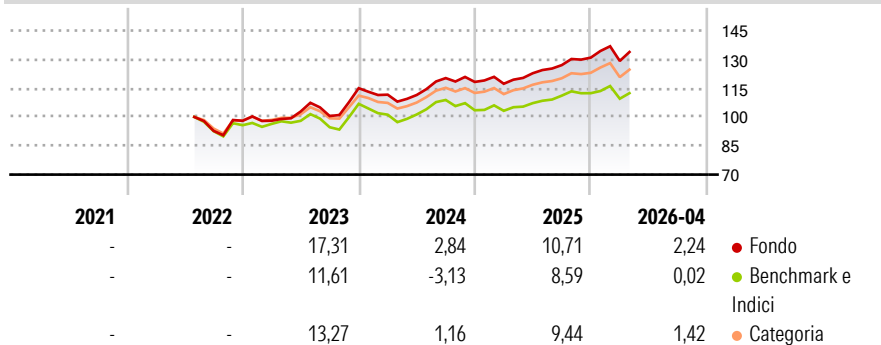
JPM EMBI Global Diversified TR USD

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 Emittenti 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...

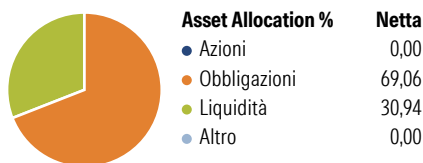
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,63	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	9,38
3Y R-Squared	88,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	2,29	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,48	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,50	-0,41	0,02	Trimestrali %				
6-Mesi	4,90	1,22	3,87	2026	-1,33	-	-	-
1-Anno	13,00	7,92	11,20	2025	-0,79	4,66	3,44	3,08
3-Anni Ann.ti	11,00	5,18	8,49	2024	-2,92	-0,14	7,89	-1,67
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	0,04	4,88	-2,27	14,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	5,67

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026


Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	AAA	0,00	BBB	24,43
Maturity effettiva	12,92	AA	2,89	BB	39,40
Qualità Credito Media	BB	A	6,01	B	12,12
				Below B	13,71
				Not Rated	1,45

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	4,10
Ecuador (Republic Of) 6.9%	-	2,22
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	-	1,84
Argentina (Republic Of) 3.5%	-	1,55
Petroleos de Venezuela SA 0%	-	1,51
Turkey (Republic of) 7.25%	-	1,46
Colombia (Republic Of) 7.75%	-	1,44
Eagle Funding Luxco S.a.r.l....	-	1,32
Colombia (Republic Of) 8%	-	1,27
Oman (Sultanate Of) 6.75%	-	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		219

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
🏛️ Governativo	74,95	da 1 a 3	4,63
🏢 Societario	17,29	da 3 a 5	7,22
🏠 Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	13,11
🏘️ Enti Locali	0,00	da 7 a 10	23,25
🏦 Liquidità ed equivalenti	16,40	da 10 a 15	19,71
📄 Derivati	-8,64	da 15 a 20	5,16
		da 20 a 30	18,98
		oltre 30	1,18
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	0,33		
Da 0 a 4 cedole	10,79		
Da 4 a 6 cedole	31,01		
Da 6 a 8 cedole	43,88		
Da 8 a 10 cedole	12,78		
Da 10 a 12 cedole	0,57		
Oltre 12 cedole	0,64		

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,57 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(06/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,80%
Data di Partenza	01/07/2022	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	Jana Velebova	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Polina Kurdyavko	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/12/2017	ISIN	LU1170318882		
NAV (07/05/2026)	CHF 128,33				

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

Patrimonio Netto (Mln) 989,13 USD

(31/03/2026)