BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund Q - CHF

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001034

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

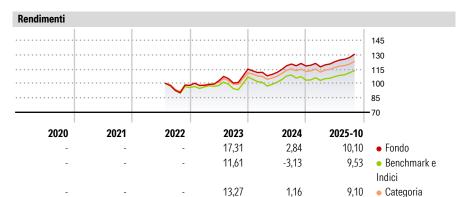
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged CHF

Usato nel Report

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...

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	4,77	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	9,76
3Y R-Squared	89,05	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,77	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,69	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	3,35	-	3,20	Trimestrali %				
6-Mesi	8,24	-	7,03	2025	-0,79	4,66	3,44	-
1-Anno	7,51	-	6,77	2024	-2,92	-0,14	7,89	-1,67
3-Anni Ann.ti	10,12	-	7,83	2023	0,04	4,88	-2,27	14,41
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	5,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	12,92
Qualità Credito Media	BE

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	24,43
AA	2,89	BB	39,40
A	6,01	В	12,12
		Below B	13,71
		Not Rated	1,45

Titoli principali		
Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future	_	7,22
2 Year Treasury Note Future	_	4,64
Petroleos Mexicanos Sa De CV	_	1,98
Petroleos Mexicanos Sa De CV	_	1,96
Argentina (Republic Of) 4.125%	=	1,73
Ecuador (Republic Of) 6.9%	_	1,73
Turkey (Republic of) 7.25%	_	1,61
Morocco (Kingdom of) 4.75%	_	1,58
Argentina (Republic Of) 3.5%	_	1,52
Turkey (Republic of) 4.875%	_	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	207

0 coupon	1,49
Coupon Range %	Fondo
Derivati	-13,14
🚅 Liquidità ed equivalenti	8,50
🔀 Enti Locali	0,00
☆ Cartolarizzazioni	0,00
Societario	22,45
₩ Governativo	82,19

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,49
Da 0 a 4 cedole	10,42
Da 4 a 6 cedole	39,58
Da 6 a 8 cedole	37,18
Da 8 a 10 cedole	9,65
Da 10 a 12 cedole	1,32
Oltre 12 cedole	0,36

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,98
da 3 a 5	8,18
da 5 a 7	11,20
da 7 a 10	21,86
da 10 a 15	17,52
da 15 a 20	6,57
da 20 a 30	14,07
oltre 30	1,63

Anagrafica

NAV (27/11/2025)

Società di Gestione	BlueBay Funds
	Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	01/07/2022
Nome del Gestore	Jana Velebova
	Polina Kurdyavko
Data Inizio Gestione	01/12/2017

CHF 125,33

Patrimonio Classe (MIn)	-
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1170318882

Investimento Min. Ingresso	-
nvestimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,80%
Spese correnti	0,80%
Commissione di incentivo	-

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund Q - CHF

Patrimonio Netto (MIn)

971,45 USD

(31/10/2025)

