

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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

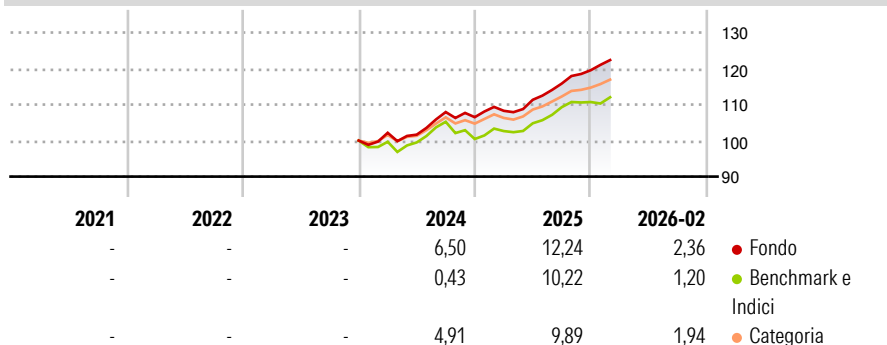
Conseguire un tasso di rendimento totale superiore a quello dell'indice JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified, investendo in un portafoglio di titoli a reddito fisso di emittenti con sede in Paesi dei mercati emergenti. Il Comparto investe almeno due terzi del patrimonio netto in titoli 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...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

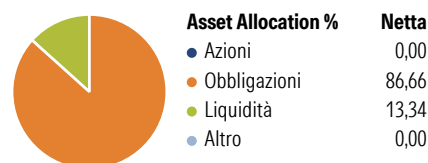
### Rendimenti



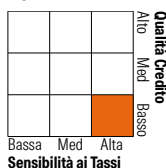
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,60	-1,09	-0,06	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,83	-0,34	1,69	2025	1,66	2,83	4,06	3,19
1-Anno	10,18	6,34	7,85	2024	2,16	-0,51	6,18	-1,32
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/03/2026

### Portafoglio 31/01/2026



### Fixed Income Style Box™



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

### Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	4,04
Ecuador (Republic Of) 6.9%	-	2,61
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	-	1,83
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	1,77
Argentina (Republic Of) 3.5%	-	1,61
Turkey (Republic of) 7.25%	-	1,46
Petroleos de Venezuela SA 0%	-	1,42
Colombia (Republic Of) 7.75%	-	1,41
Eagle Funding Luxco S.a.r.l....	-	1,32
Colombia (Republic Of) 8%	-	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		214

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	76,69
🏢 Societario	19,88
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,57
📄 Derivati	-1,13

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,84
Da 0 a 4 cedole	10,73
Da 4 a 6 cedole	32,57
Da 6 a 8 cedole	43,48
Da 8 a 10 cedole	11,33
Da 10 a 12 cedole	0,53
Oltre 12 cedole	0,52

### Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	5,88
da 3 a 5	6,40
da 5 a 7	11,04
da 7 a 10	24,48
da 10 a 15	20,05
da 15 a 20	6,34
da 20 a 30	17,82
oltre 30	1,65

### Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(16/03/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,80%
Data di Partenza	20/12/2023	Valuta del Fondo	EUR	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	LU1170318536		
NAV (16/03/2026)	EUR 120,25				

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.016,93 USD

(31/01/2026)