BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund S - EUR (MIDiv)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR

Senza rating

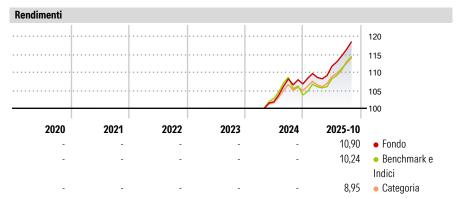
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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		

JPM EMBI Global Diversified TR USD



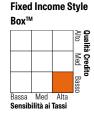
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,14	3,18	3,14
6-Mesi	9,02	7,69	7,51
1-Anno	10,42	7,47	8,64
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/11/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	1,70	2,87	4,12	-
2024	-	-	6,21	-1,29
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025

applicabile)





₩ Governativo

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	12,92
Qualità Credito Medi	a BE

Fondo

82,19

1,32

0,36

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 Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	207

Societario	22,45
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	8,50
Derivati	-13,14
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

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

BlueBay Funds
Management Company S.A.
-
www.bluebayinvest.com
05/04/2024
Jana Velebova
Polina Kurdyavko
01/12/2017
EUR 103,32

Patrimonio Classe (MIn)	57,33 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2777446605

-
-
55%
55%
00%

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund S - EUR (MIDiv)

Patrimonio Netto (MIn)

971,45 USD

(31/10/2025)

