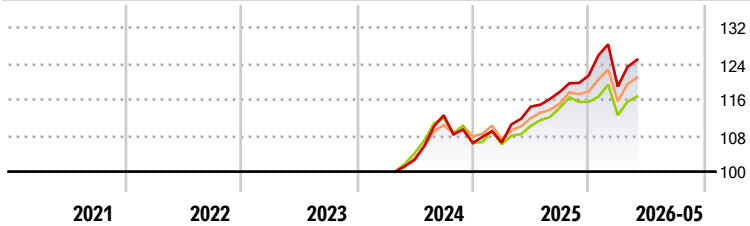
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund C - CHF

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001034	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged CHF Usato nel Report	50% JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, 50% JPM EMBI Global Diversified TR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Conseguire un tasso di rendimento totale superiore a quello di indice composito costituito per il 50% dal JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified e per il 50% dal JP Morgan Government Bond Index – Emerging Markets Broad Diversified (GBI-EM Broad Diversified), privo di copertura USD. Il Comparto investe in titoli a reddito fisso emessi da Emittenti dei mercati emergenti denominati in qualsiasi valuta. Il Comparto investe almeno due terzi del patrimonio netto in titoli a reddito fisso senza limiti di rating emessi da Emittenti dei mercati emergenti, denominate in qualsivoglia valuta, oltre che in titoli di debito di società in difficoltà emessi da Emittenti dei mercati emergenti.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	-	-	-	-	14,11	2,89
Benchmark e Indici	-	-	-	-	8,59	1,00
Categoria	-	-	-	-	9,44	2,64

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	-

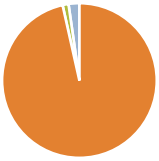
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,88	0,75	1,62
6-Mesi	2,32	0,12	2,18
1-Anno	10,27	6,65	9,83
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,03	-	-	-
2025	0,09	7,49	2,86	3,11
2024	-	-	9,62	-5,48
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,49
Liquidità	1,24
Altro	2,26

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Mexico (United Mexican...	—	2,97
Ministerio de Hacienda y...	—	2,85
Asian Infrastructure...	—	2,62
Petroleos de Venezuela SA 0%	—	2,49
Colombia (Republic Of) 13.25%	—	2,22
Mexico (United Mexican...	—	1,78
Czech (Republic of) 2%	—	1,75
Poland (Republic of) 1.75%	—	1,72
South Africa (Republic of)...	—	1,64
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	1,63

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	21,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	184

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	113,52
Societario	13,74
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-969,02
Derivati	941,76

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,35
Da 0 a 4 cedole	8,55
Da 4 a 6 cedole	16,59
Da 6 a 8 cedole	38,70
Da 8 a 10 cedole	20,04
Da 10 a 12 cedole	4,39
Oltre 12 cedole	10,38

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,41
da 3 a 5	20,74
da 5 a 7	11,63
da 7 a 10	17,52
da 10 a 15	13,31
da 15 a 20	4,08
da 20 a 30	9,04
oltre 30	0,23

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	10/04/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2021
NAV (19/06/2026)	CHF 114,08
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	51,75 USD
Patrimonio Classe (Mln) (19/06/2026)	0,62 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2775999290
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,75%
Spese correnti	0,75%
Commissione di incentivo	0,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR