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

### Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001034

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged CHF Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

50% JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, 50% JPM EMBI Global Diversified TR USD

#### Morningstar Rating™

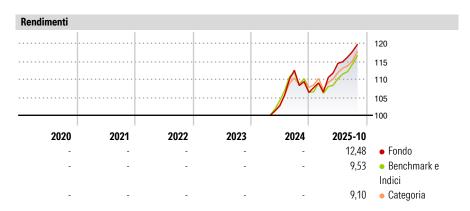
Senza rating

### **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.

in difficoltà emessi da Emittenti dei mercati emergenti.			
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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,67	-	3,20	Trimestrali %				
6-Mesi	7,19	-	7,03	2025	0,09	7,49	2,86	-
1-Anno	9,39	-	6,77	2024	-	-	9,62	-5,48
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/11/20	025							

Fondo

Fondo

## Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva	
Maturity effettiva	11,54
Qualità Credito Media	BE

nd
0
,27
,59
,33
,88
,92

<b>Titoli principali</b> Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future	_	 5.17
Mexico (United Mexican	_	2.79
Asian Infrastructure	_	2,78
Philippines (Republic Of)	_	2,26
Petroleos de Venezuela SA 0%	_	2,01
Czech (Republic of) 2%	_	1,97
Poland (Republic of) 1.75%	_	1,88
Peru (Republic Of) 6.85%	_	1,84
Colombia (Republic Of) 13.25%	_	1,73
Argentina (Republic Of) 4.125%	_	1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	180

Governativo     Gover	143,71
O Societario	13,14
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-57,70
■ Derivati	0,84
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,42
Da 0 a 4 cedole	10,22
D 4 4 11	
Da 4 a 6 cedole	19,52
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	19,52 41,99
	,-
Da 6 a 8 cedole	41,99

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,98
da 3 a 5	17,60
da 5 a 7	12,65
da 7 a 10	17,61
da 10 a 15	8,78
da 15 a 20	4,18
da 20 a 30	4,99
oltre 30	0,75

#### **Anagrafica**

NAV (27/11/2025)

Società di Gestione	BlueBay Funds
	Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	10/04/2024
Nome del Gestore	Gautam Kalani
	Gary Sedgewick
	Polina Kurdyavko
Data Inizio Gestione	01/10/2021

CHF 111,20

Patrimonio Classe (MIn)	0,76 CHF
(31/10/2025)	
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%

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

Patrimonio Netto (MIn)

54,62 USD

(31/10/2025)

