

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund - B - USD accumulating

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

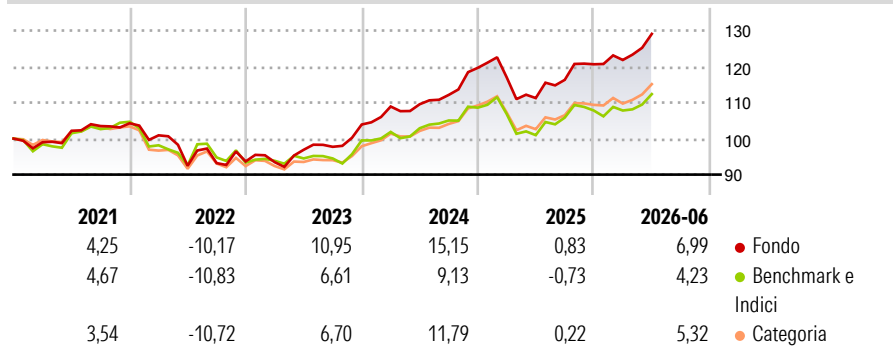
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | 4,16 | 3Y Sharpe Ratio | 1,02 |
| 3Y Beta | 0,87 | 3Y Std Dev | 6,84 |
| 3Y R-Squared | 91,54 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 1,94 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,14 | 10Y Risk | Med |

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

Rendimenti


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 5,31 | 3,54 | 4,67 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 6,78 | 4,08 | 5,11 | 2026 | 0,99 | 5,94 | - | - |
| 1-Anno | 15,69 | 10,84 | 12,02 | 2025 | -2,23 | -4,90 | 4,54 | 3,73 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,93 | 5,81 | 7,93 | 2024 | 4,82 | 0,58 | 2,36 | 6,71 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,72 | 1,98 | 3,38 | 2023 | -0,21 | 3,67 | 0,86 | 6,33 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,17 | 2,44 | 3,03 | 2022 | -3,21 | -8,37 | 0,79 | 0,50 |

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Portafoglio 31/05/2026

Fixed Income Style
Box™

| Qualità Credito | |
|-----------------|-------|
| Alto | Basso |
| Alto | Med |
| Med | Basso |
| Basso | Med |
| Med | Alto |

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond

0

0

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 3,41 |
| Ministerio de Hacienda y... | — | 2,74 |
| Ecuador (Republic Of) 6.9% | — | 2,18 |
| Petroleos Mexicanos Sa De CV... | — | 1,78 |
| Argentina (Republic Of) 3.5% | — | 1,51 |
| Petroleos de Venezuela SA 0% | — | 1,35 |
| Argentina (Republic Of) 5% | — | 1,31 |
| Turkey (Republic of) 7.25% | — | 1,31 |
| Eagle Funding Luxco S.a.r.l.... | — | 1,28 |
| Oman (Sultanate Of) 6.75% | — | 1,13 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 18,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 232 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 77,89 |
| 🏢 Societario | 19,25 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏡 Enti Locali | 0,00 |
| 🏢 Liquidità ed equivalenti | 13,59 |
| 📄 Derivati | -10,72 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,94 |
| Da 0 a 4 cedole | 9,77 |
| Da 4 a 6 cedole | 32,79 |
| Da 6 a 8 cedole | 39,62 |
| Da 8 a 10 cedole | 12,85 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,49 |
| Oltre 12 cedole | 3,54 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 4,07 |
| da 3 a 5 | 11,47 |
| da 5 a 7 | 14,20 |
| da 7 a 10 | 22,83 |
| da 10 a 15 | 19,02 |
| da 15 a 20 | 4,54 |
| da 20 a 30 | 19,01 |
| oltre 30 | 0,41 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | BlueBay Funds Management Company S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 6,08 USD | Investimento Min. Ingresso | 10.000 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.bluebayinvest.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 1,20% |
| Data di Partenza | 03/09/2002 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,20% |
| Nome del Gestore | Jana Velebova | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| | Polina Kurdyavko | ISIN | LU0150848470 | | |
| Data Inizio Gestione | 01/12/2017 | | | | |
| NAV (02/07/2026) | USD 483,60 | | | | |

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 prodotte; (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.

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund - B - USD accumulating

Patrimonio Netto (Mln) 1.094,94 USD

(31/05/2026)