

# BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund R - USD

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti  
Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

## Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Diversified TR USD

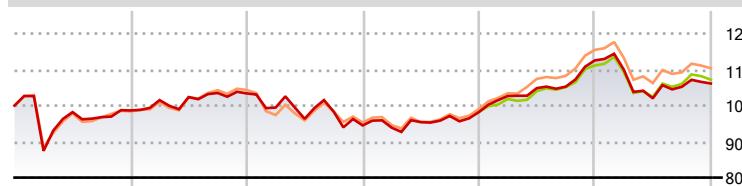
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Conseguire un rendimento totale superiore a quello dell'indice JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index (CEMBI) Diversified, investendo in un portafoglio costituito da 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 societari domiciliati in un Paese dei mercati emergenti, in titoli di debito privi di un rating e in titoli di debito emessi da società in difficoltà.

### Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

4,79	-8,59	3,90	14,63	-5,71	-0,36
-	-	-	13,20	-3,56	-0,71
6,50	-8,49	3,93	14,22	-4,57	-0,44

### Misure di Rischio

	3Y Alpha	-0,29	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	6,53	
3Y R-Squared	90,65	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	1,52	10Y Risk	Med	

Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,82	-1,13
6-Mesi	1,66	1,57
1-Anno	-6,40	-5,00
3-Anni Ann.ti	3,47	4,08
5-Anni Ann.ti	1,18	1,71
10-Anni Ann.ti	2,89	4,06

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,27	-7,26	3,15	0,86
2024	4,56	2,13	0,41	6,91
2023	-0,67	1,64	1,79	1,10
2022	-3,80	-3,14	2,05	-3,88

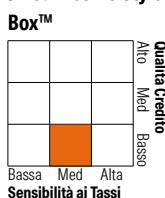
### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

• Azioni	0,24
• Obbligazioni	88,23
• Liquidità	10,61
• Altro	0,92

#### Fixed Income Style Box™



#### Fondo

#### Duration Effettiva

6,93

#### Maturity effettiva

BB

#### Credit Quality %

#### Fond o

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

#### Credit Quality %

#### Fond o

BBB

BB

B

Below B

3,56

0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	6,15
Digicel International...	—	1,83
Galaxy Pipeline Assets Bidco...	—	1,82
Banco Mercantil Del Norte SA...	—	1,81
Samarco Mineracao SA 9,5%	—	1,78
Ecopetrol S.A. 8,875%	—	1,61
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	1,31
LATAM Airlines Group SA 7,875%	—	1,28
Antofagasta PLC 5,625%	—	1,26
First Abu Dhabi Bank PJ.S.C...	—	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	20,00	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	3	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	201	

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

### Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

### Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

### Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	14,62 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,70%
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,70%
Data di Partenza	31/03/2008	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Polina Kurdyavko	Inc/Acc	Acc		
	Anthony Kettle	ISIN	LU0356217504		
Data Inizio Gestione	31/03/2008				
NAV (03/02/2026)	USD 234,13				
Patrimonio Netto (Mln)	134,54 USD (31/12/2025)				