

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate

Bond 10% China Capped GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

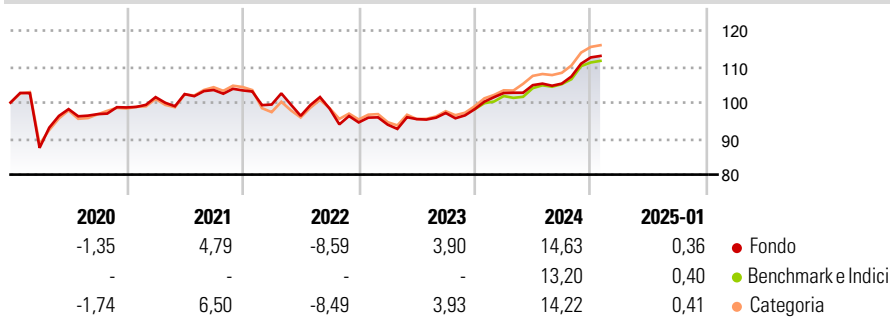
Conseguire un rendimento totale superiore a quello dell'indice JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index (CEMBI) Diversified, investendo in un portafoglio costituito da titoli a reddito fisso di emittenti con sede in Paesi dei mercati emergenti. Il Comparto investe almeno due terzi del patrimonio 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,05	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	7,22
3Y R-Squared	84,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,36	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



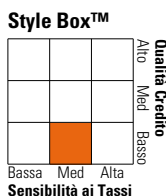
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,01	5,48	5,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,57	6,96	7,97	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,63	11,25	11,93	2024	4,56	2,13	0,41	6,91
3-Anni Ann.ti	3,95	3,64	4,35	2023	-0,67	1,64	1,79	1,10
5-Anni Ann.ti	2,03	2,12	2,26	2022	-3,80	-3,14	2,05	-3,88
10-Anni Ann.ti	3,43	4,75	4,25	2021	2,89	0,84	1,11	-0,11

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income Style Box™



Descrizione	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	6,50
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	0,00	BBB	27,40
AA	5,00	BB	32,82
A	10,70	B	18,92
		Below B	5,16
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	2,44
Banco Mercantile del Norte...	—	1,69
Samarco Mineracao SA 9%	—	1,63
Galaxy Pipeline Assets Bidco...	—	1,33
Banco de Credito del Peru...	—	1,24
Niagara Energy S.A.C. 5.746%	—	1,22
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C...	—	1,20
Digicel Intermediate...	—	1,15
OCP SA 7.5%	—	1,15
EIG Pearl Holdings S.a.r.l...	—	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		227

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,52
Societario	93,21
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	23,74
Derivati	-17,47

Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	1,11
Da 0 a 4 cedole	19,67
Da 4 a 6 cedole	28,62
Da 6 a 8 cedole	26,12
Da 8 a 10 cedole	22,72
Da 10 a 12 cedole	0,47
Oltre 12 cedole	1,31

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	13,83
da 3 a 5	25,99
da 5 a 7	17,91
da 7 a 10	17,92
da 10 a 15	5,93
da 15 a 20	3,80
da 20 a 30	7,95
oltre 30	0,67

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	45,64 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,70%
Data di Partenza	31/03/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	Polina Kurdyavko	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Anthony Kettle	ISIN	LU0356217504		
Data Inizio Gestione	31/03/2008				
NAV (03/02/2025)	USD 218,41				
Patrimonio Netto (Mln)	196,67 USD				

(31/12/2024)