

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund D - GBP (QIDiv)

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001027

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate
Bond 10% China Capped GR Hedged GBP
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Diversified TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

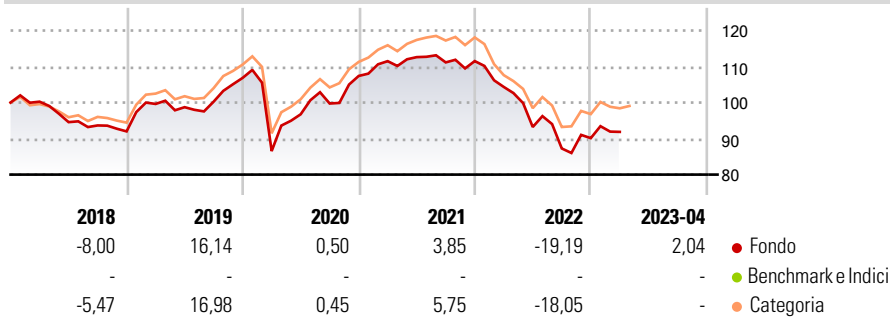
Conseguire un rendimento totale superiore a quello dell'indice JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index (CEMBI) Diversified, investendo in un portafoglio costituito da titoli a reddito fisso di emittenti con sede in Paesi dei mercati emergenti. Il Comparto investe almeno due terzi del patrimonio 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,86
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

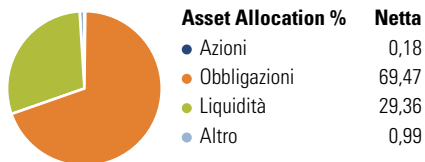
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,02	1,43	1,76	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,18	4,04	5,10	2024	-	-	-	-
1-Anno	-11,20	9,31	9,92	2023	1,94	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-0,18	0,00	1,34	2022	-6,43	-10,67	-6,39	3,28
5-Anni Ann.ti	-1,83	0,43	1,08	2021	3,82	1,01	-1,30	0,33
10-Anni Ann.ti	-0,69	1,75	1,67					

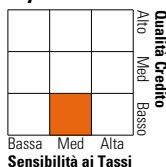
Rendimenti aggiornati al 26/04/2023

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

6,50

BB

Credit Quality %

Fond

0

0

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

Credit Quality %

Fond

0

0

BBB

BB

B

5,16

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 %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,52
🏢 Societario	93,21
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	23,74
📄 Derivati	-17,47
Coupon Range %	
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 %

	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)	22,02 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/04/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	Polina Kurdyavko	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
	Anthony Kettle	ISIN	LU0356218577		
Data Inizio Gestione	31/03/2008				
NAV (26/04/2023)	GBP 74,43				
Patrimonio Netto (Mln)	196,67 USD				
(31/12/2024)					