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

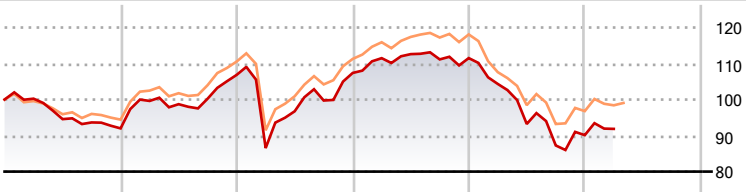
Benchmark Dichiarato
JPM CEMBI Diversified TR USD

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.

Rendimenti



	2018	2019	2020	2021	2022	2023-04
Fondo	-8,00	16,14	0,50	3,85	-19,19	2,04
Benchmark e Indici	-	-	-	-	-	-
Categoria	-5,47	16,98	0,45	5,75	-18,05	-

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)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,02	0,50	0,29
6-Mesi	7,18	1,97	0,87
1-Anno	-11,20	1,99	1,34
3-Anni Ann.ti	-0,18	6,91	6,88
5-Anni Ann.ti	-1,83	1,46	1,96
10-Anni Ann.ti	-0,69	1,43	1,27

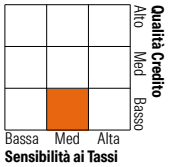
Rendimenti aggiornati al 26/04/2023

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	1,94	-	-	-
2022	-6,43	-10,67	-6,39	3,28
2021	3,82	1,01	-1,30	0,33

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,18
Obbligazioni	86,78
Liquidità	12,03
Altro	1,01

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	6,93
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	29,85
AA	3,04	BB	37,05
A	7,03	B	19,48
		Below B	3,56
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	4,98
5 Year Treasury Note Future...	—	4,82
Banco Mercantil Del Norte SA...	—	1,83
Galaxy Pipeline Assets Bidco...	—	1,82
Samarco Mineracao SA 9.5%	—	1,75
Digicel International...	—	1,74
Ecopetrol S.A. 8.875%	—	1,62
Antofagasta PLC 5.625%	—	1,32
National Central Cooling...	—	1,30
LATAM Airlines Group SA 7.875%	—	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		205

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	10,54
Societario	94,09
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,08
Derivati	-14,71

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,84
Da 0 a 4 cedole	10,68
Da 4 a 6 cedole	26,85
Da 6 a 8 cedole	32,68
Da 8 a 10 cedole	28,20
Da 10 a 12 cedole	0,50
Oltre 12 cedole	0,24

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,15
da 3 a 5	27,24
da 5 a 7	21,02
da 7 a 10	16,69
da 10 a 15	5,15
da 15 a 20	2,34
da 20 a 30	6,04
oltre 30	0,47

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	21/04/2008
Nome del Gestore	Polina Kurdyavko Anthony Kettle
Data Inizio Gestione	31/03/2008
NAV (26/04/2023)	GBP 74,43
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	182,10 USD

Patrimonio Classe (Mln) (09/03/2010)	22,02 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0356218577

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,40%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.