

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
EUR

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

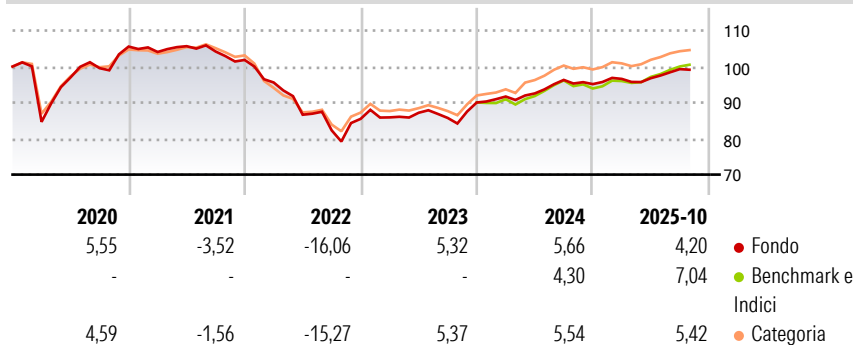
Conseguire un rendimento totale superiore a quello dell'indice JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index (CEMBI) Diversified, investendo in un portafoglio costituito da titoli a reddito fisso di emittenti con sede in Paesi dei mercati emergenti. Il Comparto investe almeno due terzi del patrimonio 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	0,03	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	5,70
3Y R-Squared	91,55	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,69	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,63	2,34	1,62	2025	1,52	0,20	2,60	-
6-Mesi	3,83	5,66	4,35	2024	1,84	0,93	4,06	-1,21
1-Anno	4,06	6,42	5,13	2023	0,47	1,50	-1,66	5,01
3-Anni Ann.ti	7,81	7,99	7,84	2022	-6,15	-9,37	-5,02	3,89
5-Anni Ann.ti	-0,04	0,16	0,44	2021	-1,42	1,55	-1,40	-2,25
10-Anni Ann.ti	1,03	2,07	1,65					

Rendimenti aggiornati al 03/11/2025

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,15
● Obbligazioni	85,70
● Liquidità	13,16
● Altro	0,99

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	6,22
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	28,39
AA	3,11	BB	35,74
A	8,38	B	19,79
		Below B	4,58
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	4,89
Banco Mercantil Del Norte SA...	-	1,80
Galaxy Pipeline Assets Bidco...	-	1,77
Digicel International...	-	1,75
Samarco Mineracao SA 9.5%	-	1,69
Ecopetrol S.A. 8.875%	-	1,59
Antofagasta PLC 5.625%	-	1,28
LATAM Airlines Group SA 7.875%	-	1,28
National Central Cooling...	-	1,26
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C...	-	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		217

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	5,72
🏢 Societario	94,22
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	10,84
📄 Derivati	-10,78
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,85
Da 0 a 4 cedole	12,83
Da 4 a 6 cedole	27,09
Da 6 a 8 cedole	33,08
Da 8 a 10 cedole	25,57
Da 10 a 12 cedole	0,43
Oltre 12 cedole	0,15

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	9,99
da 3 a 5	28,10
da 5 a 7	21,44
da 7 a 10	17,66
da 10 a 15	4,96
da 15 a 20	4,29
da 20 a 30	6,12
oltre 30	0,64

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	EUR	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	LU0356218064		
Data Inizio Gestione	31/03/2008				
NAV (03/11/2025)	EUR 190,76				
Patrimonio Netto (Mln)	210,83 USD				

(30/09/2025)