

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Diversified TR USD

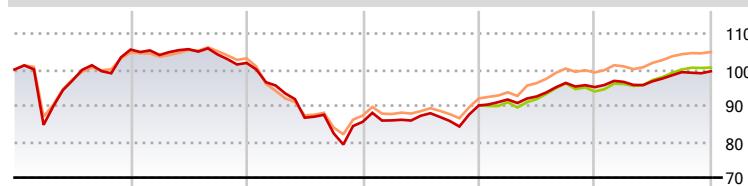
Morningstar Rating™

★★

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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

5,55	-3,52	-16,06	5,32	5,66	4,62
-	-	-	-	4,30	7,07
4,59	-1,56	-15,27	5,37	5,54	5,75

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,21	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	4,50
3Y R-Squared	91,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,50	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,09	Bmkm	0,46
6-Mesi	3,00	2,70	0,87
1-Anno	4,87	6,82	5,69
3-Anni Ann.ti	4,37	5,01	4,56
5-Anni Ann.ti	-0,88	-0,52	-0,29
10-Anni Ann.ti	1,47	2,47	2,05

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Fondo

Fondo	Bmkm	Cat
3-Mesi	1,09	0,46
6-Mesi	3,00	2,70
1-Anno	4,87	6,82
3-Anni Ann.ti	4,37	5,01
5-Anni Ann.ti	-0,88	-0,52
10-Anni Ann.ti	1,47	2,47

Bmkm

Bmkm	Cat
3-Mesi	0,46
6-Mesi	2,70
1-Anno	6,82
3-Anni Ann.ti	5,01
5-Anni Ann.ti	-0,52
10-Anni Ann.ti	2,47

Cat

Cat	
3-Mesi	0,87
6-Mesi	2,70
1-Anno	5,69
3-Anni Ann.ti	4,56
5-Anni Ann.ti	-0,29
10-Anni Ann.ti	2,05

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,52	0,20	2,60	0,24
2024	1,84	0,93	4,06	-1,21
2023	0,47	1,50	-1,66	5,01
2022	-6,15	-9,37	-5,02	3,89

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

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

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	6,93
	Qualità Credito Media	BB
Alto		
Med		
Basso		
Sensibilità ai Tassi		

Rendimenti %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
o		o		o
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...	—	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 %

Governativo	7,80	Fondo
Societario	90,33	
Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	7,44	
Derivati	-5,57	

Scadenze %

Fondo	da 1 a 3	11,15
	da 3 a 5	24,68
	da 5 a 7	21,16
	da 7 a 10	16,75
	da 10 a 15	7,49
	da 15 a 20	2,48
	da 20 a 30	7,78
	oltre 30	0,34

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,86
Da 0 a 4 cedole	9,11
Da 4 a 6 cedole	22,80
Da 6 a 8 cedole	36,70
Da 8 a 10 cedole	29,48
Da 10 a 12 cedole	0,71
Oltre 12 cedole	0,32

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,07 EUR	Investimento Min. Ingresso
		(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	—	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	31/03/2008	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Polina Kurdyavko	Inc/Acc	Acc	
	Anthony Kettle	ISIN	LU0356218064	
Data Inizio Gestione	31/03/2008			
NAV (29/01/2026)	EUR 192,99			
Patrimonio Netto (Mln)	134,54 USD			
(31/12/2025)				