

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

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001027

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

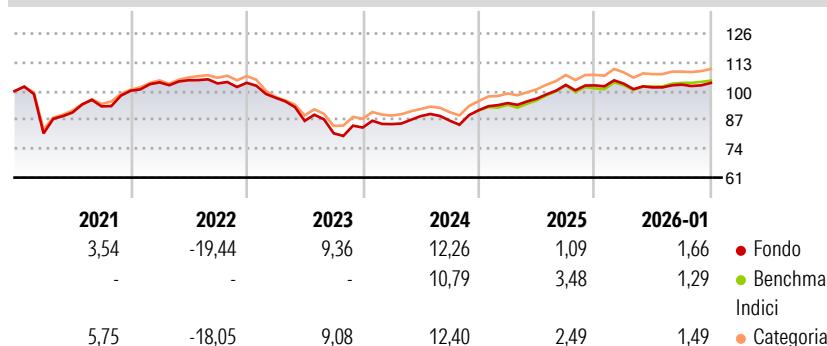
JPM CEMBI Diversified TR USD

**Morningstar Rating™**

★★

**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**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-0,24	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	5,85
3Y R-Squared	90,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,52	10Y Risk	Med

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

**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	3,36	2,69	3,09
6-Mesi	4,95	5,01	4,64
1-Anno	3,16	5,13	4,08
3-Anni Ann.ti	7,45	7,96	7,87
5-Anni Ann.ti	0,83	1,25	1,76
10-Anni Ann.ti	1,15	2,36	2,23

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

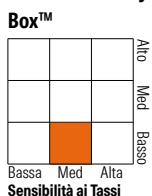
**Fondo**
**Bmk**
**Cat**
**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,75	-1,62	1,24	0,74
2024	3,53	2,11	6,40	-0,20
2023	1,86	4,24	-2,31	5,42
2022	-6,50	-10,74	-6,46	3,20

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

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

**Fixed Income Style**

**Fondo**
**Duration Effettiva**
**Maturity effettiva**
**Qualità Credito Media**
**Credit Quality %**
**Fond o**
**Credit Quality %**
**Fond o**
**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 %**

	Fondo
Governativo	7,80
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) (03/02/2026)	0,72 GBP	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.
Data di Partenza	13/04/2009	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Polina Kurdyavko	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
	Anthony Kettle	ISIN	LU0356218650	
Data Inizio Gestione	31/03/2008			
NAV (03/02/2026)	GBP 80,20			
Patrimonio Netto (Mln)	134,54 USD (31/12/2025)			