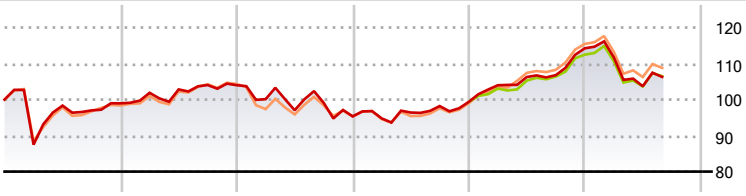
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund B - USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD Usato nel Report	JPM CEMBI Diversified TR USD	★★★

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	2025-08	
-1,05	5,10	-8,32	4,21	14,98	-6,96	● Fondo
-	-	-	-	13,20	-5,32	● Benchmark e Indici
-1,74	6,50	-8,49	3,93	14,22	-5,86	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,77	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	7,49
3Y R-Squared	91,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,15	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,28	3,09	2,04
6-Mesi	-3,46	-1,78	-2,94
1-Anno	0,65	1,18	1,19
3-Anni Ann.ti	1,53	2,61	2,26
5-Anni Ann.ti	1,85	2,09	2,23
10-Anni Ann.ti	3,08	3,95	3,38

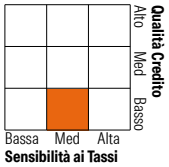
Rendimenti aggiornati al 15/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,19	-7,19	-	-
2024	4,64	2,20	0,49	6,99
2023	-0,59	1,72	1,86	1,18
2022	-3,73	-3,07	2,13	-3,80
2021	2,97	0,92	1,18	-0,04

Portafoglio 31/07/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,16
● Obbligazioni	89,09
● Liquidità	9,78
● Altro	0,97

Fixed Income Style Box™



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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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...	—	5,79
Galaxy Pipeline Assets Bidco...	—	1,82
Banco Mercantil Del Norte SA...	—	1,80
Samarco Mineracao SA 9.5%	—	1,71
Ecopetrol S.A. 8.875%	—	1,55
MEX 5 1/2 08/30 REGS	—	1,44
National Central Cooling...	—	1,31
LATAM Airlines Group SA 7.875%	—	1,28
Digicel International...	—	1,24
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C...	—	1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		212

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	7,08
Societario	92,95
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,72
Derivati	-7,75

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,83
Da 0 a 4 cedole	15,59
Da 4 a 6 cedole	27,58
Da 6 a 8 cedole	30,41
Da 8 a 10 cedole	25,04
Da 10 a 12 cedole	0,44
Oltre 12 cedole	0,11

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,43
da 3 a 5	27,88
da 5 a 7	20,30
da 7 a 10	15,96
da 10 a 15	4,15
da 15 a 20	4,30
da 20 a 30	5,69
oltre 30	0,47

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	01/06/2009
Nome del Gestore	Polina Kurdyavko Anthony Kettle
Data Inizio Gestione	31/03/2008
NAV (15/09/2025)	USD 225,87
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	205,63 USD

Patrimonio Classe (Mln) (09/03/2010)	3,23 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0356217413

Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,40%
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.

MORNINGSTAR