

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Diversified TR USD

Morningstar Rating™

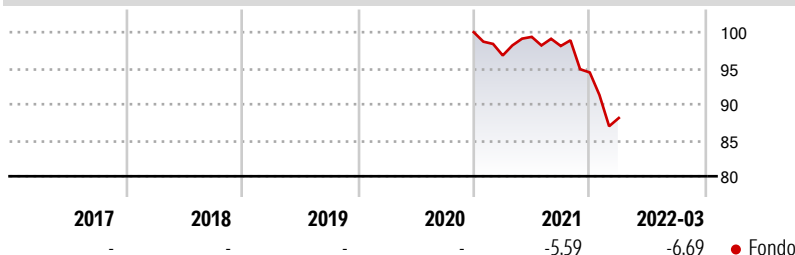
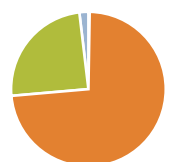
Senza rating

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.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,13 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 14,22 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti

Portafoglio 31/03/2026


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,26 |
| ● Obbligazioni | 73,36 |
| ● Liquidità | 24,51 |
| ● Altro | 1,88 |

Fixed Income Style
Box™

| | |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturità effettiva | 6,93 |
| Qualità Credito Media | BB |

 Qualità Credito
 Alto Med Basso
 Sensibilità ai Tassi
 Basso Med Alto

Fondo
Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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... | - | 6,08 |
| Samarco Mineracao SA 9.5% | - | 2,30 |
| Banco Mercantil Del Norte SA... | - | 1,79 |
| Digicel International... | - | 1,76 |
| Galaxy Pipeline Assets Bidco... | - | 1,69 |
| Ecopetrol S.A. 8.875% | - | 1,57 |
| LATAM Airlines Group SA 7.875% | - | 1,26 |
| Petroleos Mexicanos Sa De CV... | - | 1,25 |
| Antofagasta PLC 5.625% | - | 1,20 |
| First Abu Dhabi Bank P.J.S.C... | - | 1,14 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 20,04 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 4 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 204 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 7,14 |
| 🏢 Societario | 85,06 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 👤 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 20,51 |
| 📄 Derivati | -12,71 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 2,01 |
| Da 0 a 4 cedole | 8,61 |
| Da 4 a 6 cedole | 21,16 |
| Da 6 a 8 cedole | 34,63 |
| Da 8 a 10 cedole | 32,99 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,36 |
| Oltre 12 cedole | 0,24 |

Scadenze %

| Fondo | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 10,94 |
| da 3 a 5 | 26,39 |
| da 5 a 7 | 21,29 |
| da 7 a 10 | 14,48 |
| da 10 a 15 | 8,22 |
| da 15 a 20 | 2,09 |
| da 20 a 30 | 7,98 |
| oltre 30 | 0,35 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BlueBay Funds Management Company S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 5,58 SEK | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.bluebayinvest.com | Valuta del Fondo | SEK | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 07/06/2009 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,70% |
| Nome del Gestore | Polina Kurdyavko | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| | Anthony Kettle | ISIN | LU0410607351 | | |
| Data Inizio Gestione | 31/03/2008 | | | | |
| NAV (05/04/2022) | SEK 1.691,13 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 134,14 USD | | | | |

(31/03/2026)