BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund R - EUR (AIDiv)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

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 Rischie	0		
3Y Alpha	0,03	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	5,70
3Y R-Squared	91,49	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			

Rendimenti 100 90 80 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -3,52 5,31 5,55 -16,04 5,67 4,20 Fondo • Benchmark e 4,30 7,04 Indici 4,59 -1,56 -15,27 5,37 5,54 Categoria 5,42

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,63	2,34	1,62	Trimestrali %				
6-Mesi	3,83	5,66	4,35	2025	1,51	0,21	2,59	-
1-Anno	4,06	6,42	5,13	2024	1,84	0,93	4,05	-1,20
3-Anni Ann.ti	7,80	7,99	7,84	2023	0,48	1,50	-1,67	5,01
5-Anni Ann.ti	-0,04	0,16	0,44	2022	-6,14	-9,36	-5,01	3,89
10-Anni Ann.ti	0,89	2,07	1,65	2021	-1,43	1,56	-1,40	-2,26
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Transfer Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

5,72

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	28,39
AA	3,11	BB	35,74
Α	8,38	В	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 Azionar	i	3
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	217

	- 1
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 %	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.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	12/01/2010
Nome del Gestore	Polina Kurdyavko
	Anthony Kettle
Data Inizio Gestione	31/03/2008
NAV (03/11/2025)	EUR 51,85
Patrimonio Netto (MIn)	210,83 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	71,24 EUR
(28/11/2014)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0356218148

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,70%
Spese correnti	1,70%
Commissione di incentivo	-