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

Categoria Morningstar™

Iorningstar™ Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

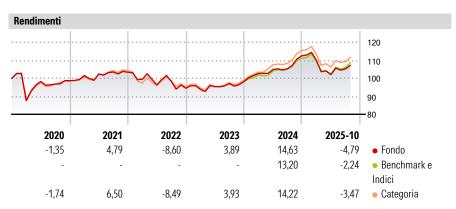
Morningstar Emerging Markets Corporate JPM CEMBI Diversified TR USD Bond 10% China Capped GR USD

Usato nel Report

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	-0,10	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,74
3Y R-Squared	92,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,65	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Emer USD (dove applicabile)	ging Market	s Corporate Bond 10% China	Capped GR



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,51	3,24	2,48	Trimestrali %				
6-Mesi	3,69	5,54	4,21	2025	-2,25	-7,26	3,14	-
1-Anno	0,05	2,27	1,13	2024	4,57	2,12	0,41	6,90
3-Anni Ann.ti	4,11	4,47	4,33	2023	-0,67	1,65	1,77	1,10
5-Anni Ann.ti	2,13	2,52	2,57	2022	-3,80	-3,15	2,06	-3,88
10-Anni Ann.ti	2,43	3,69	3,23	2021	2,90	0,83	1,11	-0,11
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

0,15

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 Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	217

₩ Governativo	5,72
Societario	94,22
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	10,84
🗅 Derivati	-10,78
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 0,85
0 coupon	0,85
O coupon Da O a 4 cedole	0,85 12,83
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,85 12,83 27,09

da 1 a 3 da 3 a 5	9,99
da 3 a 5	20.40
	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
0.000	0,0

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	28/09/2009
Nome del Gestore	Polina Kurdyavko
	Anthony Kettle
Data Inizio Gestione	31/03/2008
NAV (03/11/2025)	USD 67,87
Patrimonio Netto (MIn)	210,83 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	140,23 USD
(28/11/2014)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0356217686

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