

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD

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	-0,29	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	6,52	
3Y R-Squared	90,67	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	1,52	10Y Risk	Med	

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

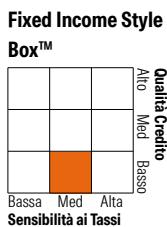
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,83	-1,46	-1,13	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,66	1,74	1,57	2025	-2,25	-7,26	3,14	0,86
1-Anno	-6,40	-4,66	-5,00	2024	4,57	2,12	0,41	6,90
3-Anni Ann.ti	3,47	4,05	3,55	2023	-0,67	1,65	1,77	1,10
5-Anni Ann.ti	1,18	1,77	1,62	2022	-3,80	-3,15	2,06	-3,88
10-Anni Ann.ti	2,75	3,97	3,55					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,24
• Obbligazioni	88,23
• Liquidità	10,61
• Altro	0,92



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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,13 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,70%
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,70%
Data di Partenza	28/09/2009	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Polina Kurdyavko	Inc/Acc	Inc		
	Anthony Kettle	ISIN	LU0356217686		
Data Inizio Gestione	31/03/2008				
NAV (03/02/2026)	USD 68,99				
Patrimonio Netto (Mln)	134,54 USD				
(31/12/2025)					