

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond

Categoria Morningstar™
Fondo a Rendimento Medio

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Corporate
Bond 10% China Capped GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
JPM Corp EM Diversified Hgh Grd TR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

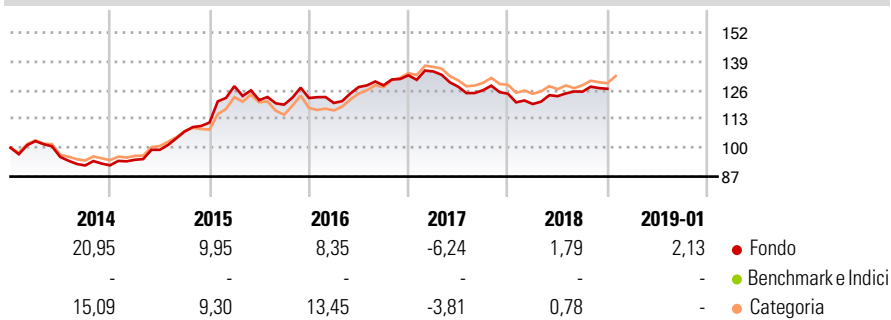
Conseguire un rendimento totale superiore a quello dell'indice JP Morgan Corporate Emerging Market Diversified High Grade Index. Il Comparto investe almeno due terzi del patrimonio netto in titoli a reddito fisso con rating investment grade ed emessi da emittenti societari con sede in Paesi dei mercati emergenti. Il Comparto può investire fino al 15% del patrimonio netto in titoli a reddito fisso con rating inferiore a investment grade, a condizione che tali titoli non abbiano un rating inferiore a B- o B3.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,07	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	5,66
3Y R-Squared	85,64	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,97	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,67	10Y Risk	-

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

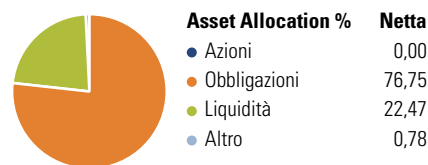
Rendimenti



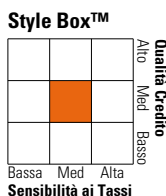
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,73	5,48	5,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,36	6,96	7,97	2024	-	-	-	-
1-Anno	9,21	11,25	11,93	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	3,98	3,64	4,35	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	7,08	2,12	2,26	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	4,75	4,25					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2019

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	0,00	BBB	54,90
AA	6,00	BB	13,05
A	25,75	B	0,29
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
NBK SPC Ltd. 1.625%	-	2,39
Galaxy Pipeline Assets Bidco...	-	1,97
Banco de Credito del Peru...	-	1,76
JSC National Company...	-	1,67
Bangkok Bank Public Company...	-	1,67
AIA Group Ltd, Hong Kong 4.95%	-	1,66
BOC Aviation (USA) Corp. 5.25%	-	1,56
CBQ Finance Limited 5.375%	-	1,49
GENM Capital Labuan Ltd...	-	1,35
GOHL Capital Ltd. 4.25%	-	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		146

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	-1,08
Societario	93,63
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	20,14
Derivati	-12,69

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,82
Da 0 a 4 cedole	33,59
Da 4 a 6 cedole	44,79
Da 6 a 8 cedole	17,98
Da 8 a 10 cedole	2,83
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	18,66
da 3 a 5	13,80
da 5 a 7	19,74
da 7 a 10	13,01
da 10 a 15	9,03
da 15 a 20	4,76
da 20 a 30	12,89
oltre 30	0,48

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,10 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/03/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	Polina Kurdyavko	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Anthony Kettle	ISIN	LU0605624823		
Data Inizio Gestione	15/03/2011				
NAV (11/02/2019)	USD 124,73				
Patrimonio Netto (Mln)	121,19 USD				

(31/12/2024)