BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund

Categoria Morningstar™ Bb#g USE D Corporate Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Emerging Markets Corporation

Bond 10% China Capped GR USD

Morningstar Emerging Markets Corporate JPM Corp EM Diversified Hgh Grd TR USD

Senza rating

Usato nel Report

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 Rischie	0		
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 Emer USD (dove applicabile)	ging Market	s Corporate Bond 10% China	Capped GR

Rendimenti 139 126 113 2014 2015 2017 2019-01 2016 2018 20,95 9,95 2,13 8,35 -6,24 1,79 Fondo Benchmark e Indici 15,09 9,30 13,45 -3,81 0,78 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,73	3,24	2,48	Trimestrali %				
6-Mesi	3,36	5,54	4,21	2025	=	-	-	-
1-Anno	9,21	2,27	1,13	2024	=	-	-	-
3-Anni Ann.ti	3,98	4,47	4,33	2023	=	-	-	-
5-Anni Ann.ti	7,08	2,52	2,57	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	3,69	3,23	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 11/02/2	2019							

Fondo

5,12

Portafoglio 30/09/2025





Transfer Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	7,34
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	56,69
AA	5,97	BB	13,14
A	23,02	В	1,18
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali Nome Se	ettore	%
2 Year Treasury Note Future		3.66
Galaxy Pipeline Assets Bidco	_	2,34
NBK SPC Ltd. 1.625%	_	2,07
JSC National Company	_	1,68
AIA Group Ltd, Hong Kong 4.95%	_	1,58
Boc Aviation Pte 4.25%	_	1,48
BOC Aviation (USA) Corp. 5.25%	_	1,44
Bangkok Bank Public Company	_	1,38
CBQ Finance Limited 5.375%	_	1,37
GENM Capital Labuan Ltd	_	1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	ari	149

Societario	92,66	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	12,38	
Derivati	-10,16	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	0,79	
Da 0 a 4 cedole	26,77	
Da 4 a 6 cedole	44,95	
Da 6 a 8 cedole	24,26	
Da 8 a 10 cedole	3,23	
Da 10 a 12 cedole	0,00	
Oltre 12 cedole	0,00	

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,34
da 3 a 5	19,14
da 5 a 7	18,84
da 7 a 10	16,50
da 10 a 15	6,31
da 15 a 20	4,90
da 20 a 30	10,55
oltre 30	0,62

Società di Gestione	BlueBay Funds
	Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	02/03/2012
Nome del Gestore	Polina Kurdyavko
	Anthony Kettle

15/03/2011 USD 124,73

132,29 USD

(30/09/2025)

NAV (11/02/2019) Patrimonio Netto (MIn)

Data Inizio Gestione

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn)	6,10 USD
(01/12/2014)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0605624823

Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	1,20%
Commissione di incentivo	-