BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund B - CHF

Categoria Morningstar™
Category_EUCA001035

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

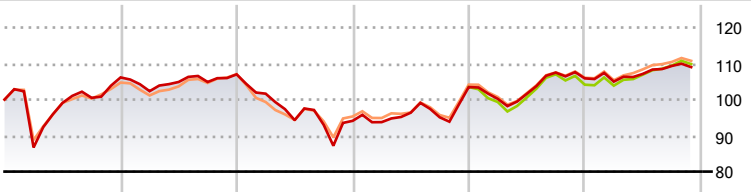
Benchmark Dichiarato
JPM CEMBI Diversified TR USD

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
6,15	0,80	-12,06	9,95	2,35	2,95	Fondo
-	-	-	-	0,64	5,50	Benchmark e Indici
4,57	2,23	-10,90	9,23	1,78	4,39	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,18	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	6,35
3Y R-Squared	91,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,51	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,69	-0,62	-0,39
6-Mesi	2,97	3,65	2,96
1-Anno	0,58	2,57	2,03
3-Anni Ann.ti	4,84	4,90	4,87
5-Anni Ann.ti	0,65	0,70	1,37
10-Anni Ann.ti	2,04	2,82	2,26

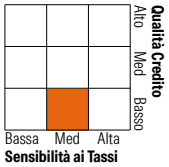
Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,85	2,04	2,06	-
2024	-3,15	1,37	5,82	-1,49
2023	-0,38	2,80	-1,33	8,82
2022	-5,01	-7,24	-1,38	1,20
2021	-3,60	2,49	0,00	2,02

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,18
Obbligazioni	86,78
Liquidità	12,03
Altro	1,01

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	6,93
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	29,85
AA	3,04	BB	37,05
A	7,03	B	19,48
		Below B	3,56
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	4,98
5 Year Treasury Note Future...	—	4,82
Banco Mercantil Del Norte SA...	—	1,83
Galaxy Pipeline Assets Bidco...	—	1,82
Samarco Mineracao SA 9.5%	—	1,75
Digicel International...	—	1,74
Ecopetrol S.A. 8.875%	—	1,62
Antofagasta PLC 5.625%	—	1,32
National Central Cooling...	—	1,30
LATAM Airlines Group SA 7.875%	—	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		205

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	10,54
Societario	94,09
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,08
Derivati	-14,71

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,84
Da 0 a 4 cedole	10,68
Da 4 a 6 cedole	26,85
Da 6 a 8 cedole	32,68
Da 8 a 10 cedole	28,20
Da 10 a 12 cedole	0,50
Oltre 12 cedole	0,24

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,15
da 3 a 5	27,24
da 5 a 7	21,02
da 7 a 10	16,69
da 10 a 15	5,15
da 15 a 20	2,34
da 20 a 30	6,04
oltre 30	0,47

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	16/04/2012
Nome del Gestore	Polina Kurdyavko Anthony Kettle
Data Inizio Gestione	31/03/2008
NAV (11/12/2025)	CHF 108,13
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	182,10 USD

Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	0,05 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0605619237

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,40%
Spese correnti	1,40%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR