

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Diversified TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,40
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

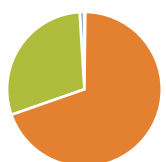
	Fondo
3-Mesi	0,24
6-Mesi	1,70
1-Anno	3,37
3-Anni Ann.ti	1,15
5-Anni Ann.ti	0,60
10-Anni Ann.ti	1,05

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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

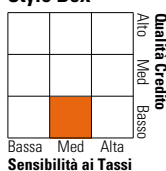
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,18
● Obbligazioni	69,47
● Liquidità	29,36
● Altro	0,99

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	6,50
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	0,00	BBB	27,40
AA	5,00	BB	32,82
A	10,70	B	18,92
		Below B	5,16
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	2,44
Banco Mercantile del Norte...	-	1,69
Samarco Mineracao SA 9%	-	1,63
Galaxy Pipeline Assets Bidco...	-	1,33
Banco de Credito del Peru...	-	1,24
Niagara Energy S.A.C. 5.746%	-	1,22
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C...	-	1,20
Digicel Intermediate...	-	1,15
OCP SA 7.5%	-	1,15
EIG Pearl Holdings S.a.r.l...	-	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		227

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,52
⚙️ Societario	93,21
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
👤 Liquidità ed equivalenti	23,74
📄 Derivati	-17,47
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,11
Da 0 a 4 cedole	19,67
Da 4 a 6 cedole	28,62
Da 6 a 8 cedole	26,12
Da 8 a 10 cedole	22,72
Da 10 a 12 cedole	0,47
Oltre 12 cedole	1,31

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,83
da 3 a 5	25,99
da 5 a 7	17,91
da 7 a 10	17,92
da 10 a 15	5,93
da 15 a 20	3,80
da 20 a 30	7,95
oltre 30	0,67

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,41 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
		(28/11/2014)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,40%
Telefono	-	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,40%
Web	www.bluebayinvest.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	16/04/2012	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Polina Kurdyavko Anthony Kettle	ISIN	LU0605619237		
Data Inizio Gestione	31/03/2008				
NAV (07/02/2025)	CHF 106,46				
Patrimonio Netto (Mln)	196,67 USD				

(31/12/2024)