

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

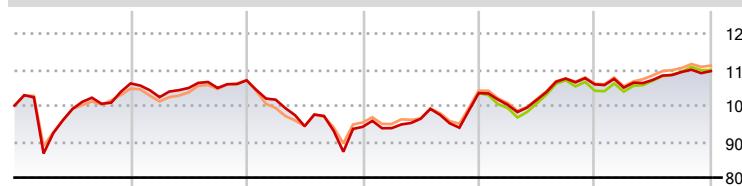
Morningstar Rating™

★★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

0,80	-12,06	9,95	2,35	3,47	2,20
-	-	-	0,64	5,50	1,80
2,23	-10,90	9,23	1,78	4,67	2,04

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,16	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	6,39
3Y R-Squared	90,17	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,53	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,28
6-Mesi	3,62
1-Anno	5,64
3-Anni Ann.ti	5,41
5-Anni Ann.ti	1,10
10-Anni Ann.ti	2,81

Fondo	Bmk	Cat
2,06	1,52	2,06
3,39	3,47	3,39
6,48	7,24	6,48
5,41	5,43	5,41
1,86	1,15	1,86
2,98	3,47	2,98

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-0,85	2,04	2,06	0,21
-3,15	1,37	5,82	-1,49
-0,38	2,80	-1,33	8,82
-5,01	-7,24	-1,38	1,20

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

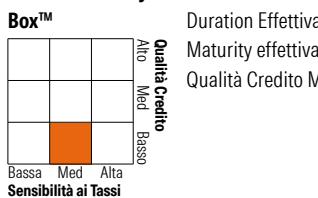
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

• Azioni	0,24
• Obbligazioni	88,23
• Liquidità	10,61
• Altro	0,92

Fixed Income Style



Rendimenti Trimestrali %

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...	-	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 %

Governativo	7,80
Societario	90,33
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,44
Derivati	-5,57

Scadenze %

da 1 a 3	11,15
da 3 a 5	24,68
da 5 a 7	21,16
da 7 a 10	16,75
da 10 a 15	7,49
da 15 a 20	2,48
da 20 a 30	7,78
oltre 30	0,34

Coupon Range %

0 coupon	0,86
Da 0 a 4 cedole	9,11
Da 4 a 6 cedole	22,80
Da 6 a 8 cedole	36,70
Da 8 a 10 cedole	29,48
Da 10 a 12 cedole	0,71
Oltre 12 cedole	0,32

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,40%
Data di Partenza	16/04/2012	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	Polina Kurdyavko	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Anthony Kettle	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/03/2008	ISIN	LU0605619237		
NAV (03/02/2026)	CHF 109,16				
Patrimonio Netto (Mln)	134,54 USD				
(31/12/2025)					