

# 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

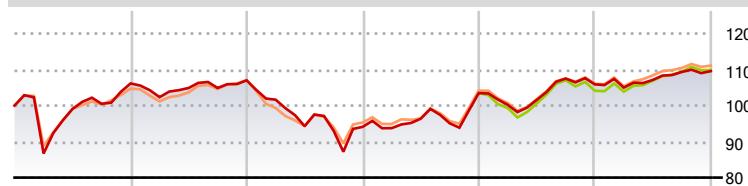
## Morningstar Rating™

★★★

### 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 aggiornati al 03/02/2026

### 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

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

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

#### Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond
	Maturity effettiva	-	o	o
	Qualità Credito Media	6,93		
Altro		BB		
Med				
Bassa				
Med				
Alta				
Sensibilità ai Tassi				

### 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	Fondo	Scadenze %	Fondo
■ Societario	90,33		da 1 a 3	11,15
■ Cartolarizzazioni	0,00		da 3 a 5	24,68
■ Enti Locali	0,00		da 5 a 7	21,16
■ Liquidità ed equivalenti	7,44		da 7 a 10	16,75
■ Derivati	-5,57		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	Fondo	Scadenze %	Fondo
Da 0 a 4 cedole	9,11		da 1 a 3	11,15
Da 4 a 6 cedole	22,80		da 3 a 5	24,68
Da 6 a 8 cedole	36,70		da 5 a 7	21,16
Da 8 a 10 cedole	29,48		da 7 a 10	16,75
Da 10 a 12 cedole	0,71		da 10 a 15	7,49
Oltre 12 cedole	0,32		da 15 a 20	2,48
			da 20 a 30	7,78
			oltre 30	0,34

### 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)					