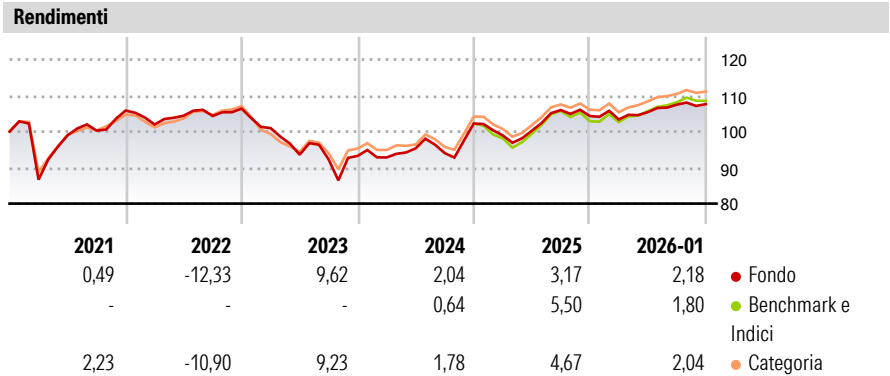


BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund R - CHF

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Category_EUCA001035	Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged CHF <small>Usato nel Report</small>	JPM CEMBI Diversified TR USD	★★★

**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	-0,13	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	6,38
3Y R-Squared	90,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,53	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,22	1,52	2,06	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,47	3,47	3,39	2025	-0,92	1,96	1,99	0,13
1-Anno	5,35	7,24	6,48	2024	-3,23	1,31	5,74	-1,56
3-Anni Ann.ti	5,11	5,43	5,41	2023	-0,46	2,73	-1,40	8,73
5-Anni Ann.ti	0,80	1,15	1,86	2022	-5,08	-7,31	-1,45	1,11
10-Anni Ann.ti	2,50	3,47	2,98					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
● Azioni	0,24	Box™	-	AAA	0,00	BBB	29,85
● Obbligazioni	88,23	Duration Effettiva	6,93	AA	3,04	BB	37,05
● Liquidità	10,61	Maturità effettiva	BB	A	7,03	B	19,48
● Altro	0,92	Qualità Credito Media				Below B	3,56
		Qualità Credito				Not Rated	0,00
		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 P.J.S.C...	—	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		201

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛 Governativo	7,80
🏢 Societario	90,33
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
💰 Liquidità ed equivalenti	7,44
📄 Derivati	-5,57
Coupon Range %	Fondo
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

Scadenze %	Fondo
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

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,28 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,70%
Data di Partenza	16/04/2012	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	Polina Kurdyavko	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Anthony Kettle	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/03/2008	ISIN	LU0605619310		
NAV (03/02/2026)	CHF 104,66				
Patrimonio Netto (Mln)	134,54 USD				

(31/12/2025)