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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001035

Benchmark Morningstar

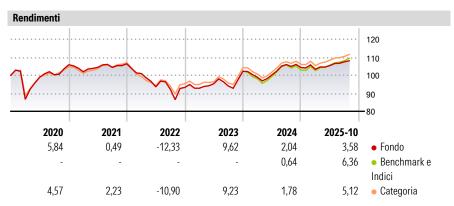
Benchmark Dichiarato JPM CEMBI Diversified TR USD Morningstar Rating™

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

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	0,14	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	7,41
3Y R-Squared	91,30	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,70	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Emer Hedged CHF (dove applicab		s Corporate Bond 10% China	Capped GR



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,22	1,91	1,33	Trimestrali %				
6-Mesi	3,31	5,11	4,02	2025	-0,92	1,96	1,99	-
1-Anno	3,18	5,46	4,61	2024	-3,23	1,31	5,74	-1,56
3-Anni Ann.ti	7,58	7,63	7,41	2023	-0,46	2,73	-1,40	8,73
5-Anni Ann.ti	1,33	1,50	2,09	2022	-5,08	-7,31	-1,45	1,11
10-Anni Ann.ti	1,67	2,66	2,03	2021	-3,67	2,41	-0,07	1,94
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	6,22
Qualità Credito Media	BB

Fondo

0,15

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	28,39
AA	3,11	BB	35,74
Α	8,38	В	19,79
		Below B	4,58
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future	_	4,89
Banco Mercantil Del Norte SA	_	1,80
Galaxy Pipeline Assets Bidco	_	1,77
Digicel International	_	1,75
Samarco Mineracao SA 9.5%	_	1,69
Ecopetrol S.A. 8.875%	_	1,59
Antofagasta PLC 5.625%	_	1,28
LATAM Airlines Group SA 7.875%	_	1,28
National Central Cooling	_	1,26
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C	_	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	217

₩ Governativo	5,72
Societario	94,22
♠ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	10,84
Derivati	-10,78
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 0,85
0 coupon	0,85
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,85 12,83 27,09
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,85 12,83

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,99
da 3 a 5	28,10
da 5 a 7	21,44
da 7 a 10	17,66
da 10 a 15	4,96
da 15 a 20	4,29
da 20 a 30	6,12
oltre 30	0,64

Anagrafic	a

Allagianica	
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 (03/11/2025)	CHF 104,06
Patrimonio Netto (MIn)	210,83 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	5,54 CHF
(28/11/2014)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0605619310

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,70%
Spese correnti	1,70%
Commissione di incentivo	-