

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund

Categoria Morningstar™
B- EUR Corporate Paesi Emergenti
 EUR
 Usato nel Report

Benchmark Morningstar
 Morningstar Emerging Markets Corporate Bond.10% China Capped GR Hedged EUR

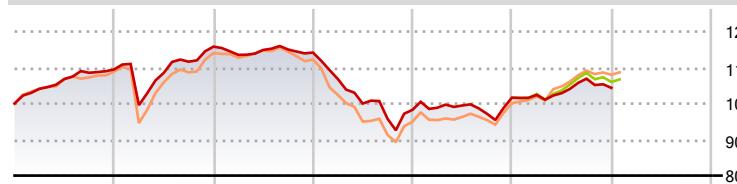
Benchmark Dichiarato
 JPM Corp EM Diversified Hgh Grd TR USD

Morningstar Rating™
 Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Conseguire un rendimento totale superiore a quello dell'indice JP Morgan Corporate Emerging Market Diversified High Grade Index. Il Comparto investe almeno due terzi del patrimonio netto in titoli a reddito fisso con rating investment grade ed emessi da emittenti societari con sede in Paesi dei mercati emergenti. Il Comparto può investire fino al 15% del patrimonio netto in titoli a reddito fisso con rating inferiore a investment grade, a condizione che tali titoli non abbiano un rating inferiore a B- o B3.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-01

5,80 -1,43 -13,94 3,44 2,69 0,32

- - - 4,30 - -

4,59 -1,56 -15,27 5,37 5,54 -

● Fondo
 ● Benchmark e
 Indici
 ● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,12	3Y Sharpe Ratio	-0,64
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	6,89
3Y R-Squared	91,50	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,64	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,47	0,51	0,94	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,80	2,86	2,62	2025	-	-	-	-
1-Anno	3,36	6,85	5,76	2024	0,77	0,46	3,92	-2,38
3-Anni Ann.ti	-2,19	4,84	4,41	2023	0,61	0,62	-2,30	4,59
5-Anni Ann.ti	-1,11	-0,58	-0,33	2022	-6,43	-6,39	-4,22	2,58
10-Anni Ann.ti	0,35	2,48	2,06					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2025

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	88,62
● Liquidità	10,64
● Altro	0,74



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	o	o	o
Maturity effettiva	7,94	AAA	0,00 BBB	56,66
Qualità Credito Media	BBB	AA	5,81 BB	14,58
Bassa Med Alta		A	22,65 B	0,30
Sensibilità ai Tassi			Below B	0,00
			Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	3,31
Galaxy Pipeline Assets Bidco...	-	2,63
NBK SPC Ltd. 1.625%	-	2,07
DAE Sukuk (DIFC) Ltd. 4.5%	-	1,76
JSC National Company...	-	1,65
AIA Group Ltd, Hong Kong 4.95%	-	1,57
Antofagasta PLC 5.625%	-	1,47
BOC Aviation Ltd. 4.25%	-	1,47
BOC Aviation (USA) Corp. 5.25%	-	1,43
CBQ Finance Limited 5.375%	-	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	18,73	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	139	

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	4,11
Societario	91,78
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,98
Derivati	-4,88

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,83
da 3 a 5	18,50
da 5 a 7	19,11
da 7 a 10	15,77
da 10 a 15	9,57
da 15 a 20	3,78
da 20 a 30	11,39
oltre 30	0,45

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,79
Da 0 a 4 cedole	24,11
Da 4 a 6 cedole	46,07
Da 6 a 8 cedole	25,07
Da 8 a 10 cedole	3,96
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,20%
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,20%
Data di Partenza	04/11/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Polina Kurdyavko	Inc/Acc	Acc		
	Anthony Kettle	ISIN	LU0605625473		
Data Inizio Gestione	15/03/2011				
NAV (30/01/2025)	EUR 121,60				
Patrimonio Netto (Mln)	134,26 USD				
(31/12/2025)					