

# BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund

Categoria Morningstar™

R-R EUR

JP Morgan Corporate Paesi Emergenti  
EUR

Benchmark Morningstar

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

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM Corp EM Diversified Hgh Grd TR USD

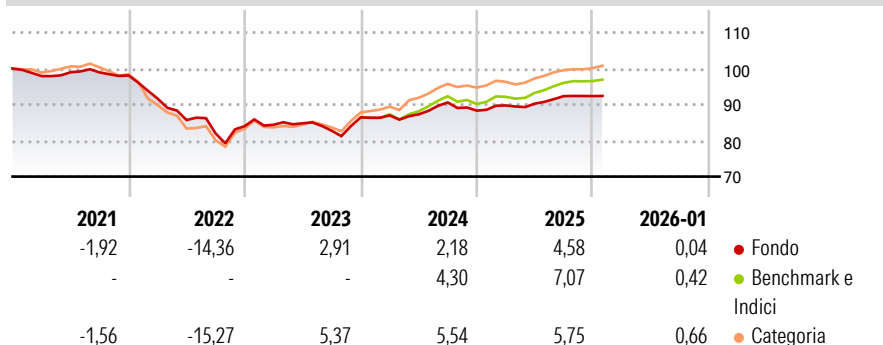
Morningstar Rating™

★★

## 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



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,14	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	4,07
3Y R-Squared	96,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,31	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,10	10Y Risk	-Med

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

## Rend. Cumulati %

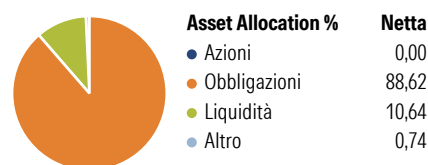
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,11	0,51	0,94
6-Mesi	1,55	2,86	2,62
1-Anno	4,27	6,85	5,76
3-Anni Ann.ti	2,30	4,84	4,41
5-Anni Ann.ti	-1,54	-0,58	-0,33
10-Anni Ann.ti	0,64	2,48	2,06

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

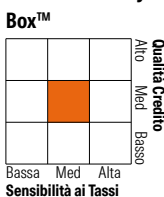
## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,62	0,57	2,31	0,02
2024	0,64	0,34	3,78	-2,50
2023	0,48	0,48	-2,44	4,47
2022	-6,54	-6,51	-4,34	2,46

## Portafoglio 31/12/2025



## Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

## Fondo

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	7,94
Qualità Credito Media	BBB

## Credit Quality %

	0		0
AAA	0,00	BBB	56,66
AA	5,81	BB	14,58
A	22,65	B	0,30
		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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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

## 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

## 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

## Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,70%
Data di Partenza	22/12/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	Polina Kurdyavko	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Anthony Kettle	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	15/03/2011	ISIN	LU0605625556		
NAV (03/02/2026)	EUR 120,61				
Patrimonio Netto (Mln)	134,26 USD				

(31/12/2025)