

# BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond

**Categoria Morningstar™**
**Fund R - EUR**

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™**

★★

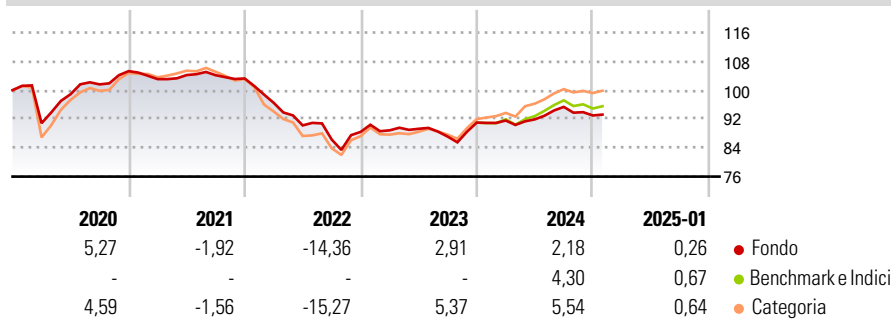
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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.

**Misure di Rischio**

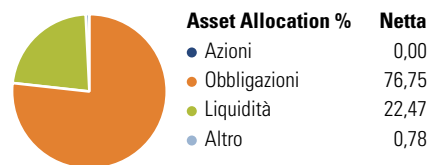
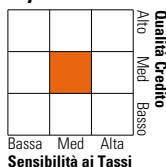
3Y Alpha	-1,63	3Y Sharpe Ratio	-0,72
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	6,88
3Y R-Squared	91,48	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,64	10Y Risk	-Med

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

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,57	0,07	0,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,40	0,74	1,57	2025	-	-	-	-
1-Anno	2,48	5,09	5,40	2024	0,64	0,34	3,78	-2,50
3-Anni Ann.ti	-2,63	-1,94	-1,02	2023	0,48	0,48	-2,44	4,47
5-Anni Ann.ti	-1,64	-1,00	-0,58	2022	-6,54	-6,51	-4,34	2,46
10-Anni Ann.ti	-0,18	1,75	1,28	2021	-2,10	1,09	-0,04	-0,87

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

**Portafoglio 31/12/2024**

**Fixed Income**
**Style Box™**


Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

**Fondo**

-

7,80

BBB

**Credit Quality %**
**Fond**
**Credit Quality %**
**Fond**

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

**Fond**
**Fond**

BBB

BB

B

Below B

Not Rated

0,00

6,00

25,75

54,90

13,05

0,29

0,00

0,00

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
NBK SPC Ltd. 1.625%	-	2,39
Galaxy Pipeline Assets Bidco...	-	1,97
Banco de Credito del Peru...	-	1,76
JSC National Company...	-	1,67
Bangkok Bank Public Company...	-	1,67
AIA Group Ltd, Hong Kong 4.95%	-	1,66
BOC Aviation (USA) Corp. 5.25%	-	1,56
CBQ Finance Limited 5.375%	-	1,49
GENM Capital Labuan Ltd...	-	1,35
GOHL Capital Ltd. 4.25%	-	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		146

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	-1,08
Societario	93,63
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	20,14
Derivati	-12,69
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,82
Da 0 a 4 cedole	33,59
Da 4 a 6 cedole	44,79
Da 6 a 8 cedole	17,98
Da 8 a 10 cedole	2,83
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	18,66
da 3 a 5	13,80
da 5 a 7	19,74
da 7 a 10	13,01
da 10 a 15	9,03
da 15 a 20	4,76
da 20 a 30	12,89
oltre 30	0,48

**Anagrafica**

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,70%
Data di Partenza	22/12/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	Polina Kurdyavko	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Anthony Kettle	ISIN	LU0605625556		
Data Inizio Gestione	15/03/2011				
NAV (03/02/2025)	EUR 115,67				
Patrimonio Netto (Mln)	121,19 USD				

(31/12/2024)