BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund

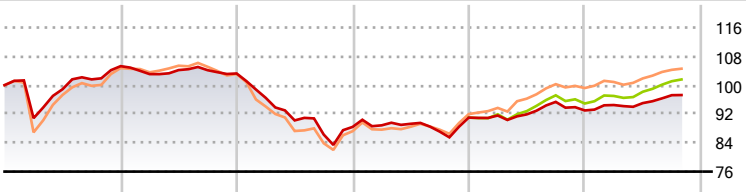
R EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR Usato nel Report	JPM Corp EM Diversified Hgh Grd TR USD	★★

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	2025-10	
5,27	-1,92	-14,36	2,91	2,18	4,61	Fondo
-	-	-	-	4,30	7,04	Benchmark e Indici
4,59	-1,56	-15,27	5,37	5,54	5,42	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,96	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	5,01
3Y R-Squared	97,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,42	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,11	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	1,66	2,34	1,62
6-Mesi	3,65	5,66	4,35
1-Anno	3,79	6,42	5,13
3-Anni Ann.ti	5,30	7,99	7,84
5-Anni Ann.ti	-0,93	0,16	0,44
10-Anni Ann.ti	0,41	2,07	1,65

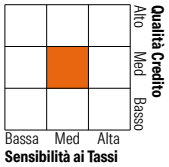
Rendimenti aggiornati al 03/11/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,62	0,57	2,31	-
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
2021	-2,10	1,09	-0,04	-0,87

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	85,43
Liquidità	13,83
Altro	0,74

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	7,34
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	56,69
AA	5,97	BB	13,14
A	23,02	B	1,18
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	3,66
Galaxy Pipeline Assets Bidco...	—	2,34
NBK SPC Ltd. 1.625%	—	2,07
JSC National Company...	—	1,68
AIA Group Ltd, Hong Kong 4.95%	—	1,58
Boc Aviation Pte 4.25%	—	1,48
BOC Aviation (USA) Corp. 5.25%	—	1,44
Bangkok Bank Public Company...	—	1,38
CBQ Finance Limited 5.375%	—	1,37
GENM Capital Labuan Ltd....	—	1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		149

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	5,12
Societario	92,66
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,38
Derivati	-10,16

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,79
Da 0 a 4 cedole	26,77
Da 4 a 6 cedole	44,95
Da 6 a 8 cedole	24,26
Da 8 a 10 cedole	3,23
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,34
da 3 a 5	19,14
da 5 a 7	18,84
da 7 a 10	16,50
da 10 a 15	6,31
da 15 a 20	4,90
da 20 a 30	10,55
oltre 30	0,62

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	22/12/2011
Nome del Gestore	Polina Kurdyavko Anthony Kettle
Data Inizio Gestione	15/03/2011
NAV (03/11/2025)	EUR 120,74
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	132,29 USD
Patrimonio Classe (Mln) (01/12/2014)	4,92 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0605625556
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,70%
Spese correnti	1,70%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.