

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund

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

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

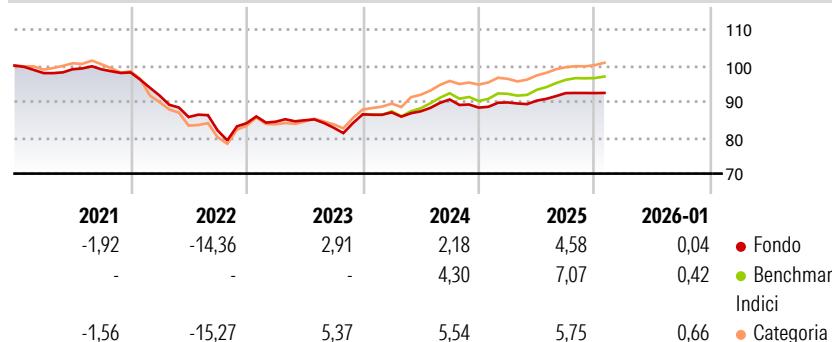
Benchmark Dichiarato
 JPM Corp EM Diversified Hgh Grd TR USD

Morningstar Rating™
 ★★

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)

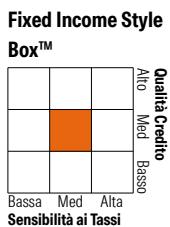
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,11	0,51	0,94	2026				
6-Mesi	1,55	2,86	2,62	2025	1,62	0,57	2,31	0,02
1-Anno	4,27	6,85	5,76	2024	0,64	0,34	3,78	-2,50
3-Anni Ann.ti	2,30	4,84	4,41	2023	0,48	0,48	-2,44	4,47
5-Anni Ann.ti	-1,54	-0,58	-0,33	2022	-6,54	-6,51	-4,34	2,46
10-Anni Ann.ti	0,64	2,48	2,06					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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



Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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

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) (03/02/2026)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	—	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	22/12/2011	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Polina Kurdyavko	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
	Anthony Kettle	ISIN	LU0605625556	
Data Inizio Gestione	15/03/2011			
NAV (03/02/2026)	EUR 120,61			
Patrimonio Netto (Mln)	134,26 USD			
(31/12/2025)				

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