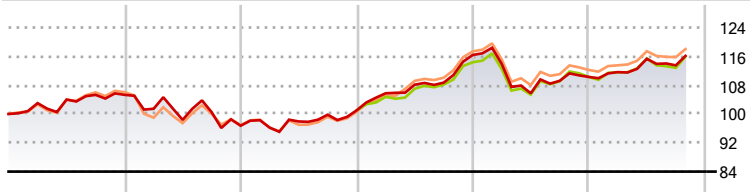
# BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund C - USD (AIDiv)

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti | Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD<br>Usato nel Report | JPM CEMBI Diversified TR USD | ★★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Conseguire un rendimento totale superiore a quello dell'indice JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index (CEMBI) Diversified, investendo in un portafoglio costituito da titoli a reddito fisso di emittenti con sede in Paesi dei mercati emergenti. Il Comparto investe almeno due terzi del patrimonio netto in titoli a reddito fisso senza limiti di rating emessi da emittenti societari domiciliati in un Paese dei mercati emergenti, in titoli di debito privi di un rating e in titoli di debito emessi da società in difficoltà.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5,31 | -8,14 | 4,42 | 15,21 | -5,24 | 5,29 | Fondo |
| | - | - | - | 13,20 | -3,56 | 5,13 | Benchmark e Indici |
| | 6,50 | -8,49 | 3,93 | 14,22 | -4,57 | 5,34 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,26 | 3Y Sharpe Ratio | 0,50 |
| 3Y Beta | 0,84 | 3Y Std Dev | 6,21 |
| 3Y R-Squared | 93,72 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,19 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,33 | 10Y Risk | Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,77 | 2,60 | 2,38 |
| 6-Mesi | 4,28 | 4,77 | 5,02 |
| 1-Anno | 4,51 | 5,16 | 5,57 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,59 | 5,99 | 5,92 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,17 | 1,97 | 2,06 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,55 | 3,19 | 2,85 |

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

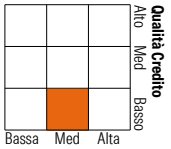
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,22 | 3,30 | -1,57 | - |
| 2025 | -2,15 | -7,14 | 3,27 | 0,99 |
| 2024 | 4,69 | 2,25 | 0,53 | 7,06 |
| 2023 | -0,54 | 1,77 | 1,91 | 1,22 |
| 2022 | -3,68 | -3,02 | 2,17 | -3,75 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 88,22 |
| Liquidità | 10,39 |
| Altro | 1,39 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 4,14 |
| Maturity effettiva | 7,52 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,00 | BBB | 16,48 |
| AA | 1,96 | BB | 39,95 |
| A | 4,71 | B | 28,94 |
| | | Below B | 7,96 |
| | | Not Rated | 0,00 |

## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 5,20 |
| Samarco Mineracao SA 9.5% | — | 2,51 |
| Digicel International... | — | 1,84 |
| Galaxy Pipeline Assets Bidco... | — | 1,65 |
| Ecopetrol S.A. 8.875% | — | 1,62 |
| LATAM Airlines Group SA 7.875% | — | 1,31 |
| Cox Asset Mexico S.A. de... | — | 1,30 |
| Petroleos Mexicanos Sa De CV... | — | 1,26 |
| Jinkai Investment Holdings... | — | 1,22 |
| First Abu Dhabi Bank P.J.S.C... | — | 1,18 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 19,08 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 204 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 9,72 |
| Societario | 90,83 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 6,61 |
| Derivati | -7,16 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 1,31 |
| Da 0 a 4 cedole | 6,17 |
| Da 4 a 6 cedole | 15,11 |
| Da 6 a 8 cedole | 43,24 |
| Da 8 a 10 cedole | 32,87 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,34 |
| Oltre 12 cedole | 0,97 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 12,91 |
| da 3 a 5 | 26,23 |
| da 5 a 7 | 19,19 |
| da 7 a 10 | 15,95 |
| da 10 a 15 | 9,87 |
| da 15 a 20 | 3,24 |
| da 20 a 30 | 6,31 |
| oltre 30 | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Telefono | - |
| Web | www.bluebayinvest.com |
| Data di Partenza | 11/12/2012 |
| Nome del Gestore | Polina Kurdyavko<br>Anthony Kettle |
| Data Inizio Gestione | 31/03/2008 |
| NAV (10/11/2026) | USD 57,55 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 128,42 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026) | 0,29 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU0842200601 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,20% |
| Spese correnti | 1,20% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR