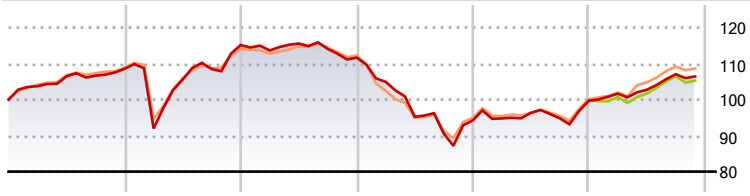
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund C - EUR

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 CEMBI Diversified TR USD	Senza rating

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



	2019	2020	2021	2022	2023	2024-11
Fondo	8,55	6,07	-3,04	-15,64	5,85	6,75
Benchmark e Indici	-	-	-	-	-	-
Categoria	8,96	4,59	-1,56	-15,27	5,37	-

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,69	3Y Sharpe Ratio	-0,39
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	8,46
3Y R-Squared	83,74	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,40	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,76	-1,78	-1,73
6-Mesi	4,01	-2,20	-1,67
1-Anno	9,71	-1,18	-0,61
3-Anni Ann.ti	-1,50	5,34	5,06
5-Anni Ann.ti	-0,16	-0,86	-0,36
10-Anni Ann.ti	0,86	1,24	0,91

Rendimenti aggiornati al 04/12/2024

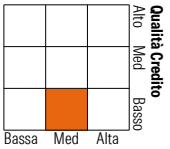
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	1,96	1,06	4,20	-
2023	0,61	1,63	-1,55	5,15
2022	-6,03	-9,24	-4,90	4,01

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.	Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2014)	4,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/11/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	Polina Kurdyavko Anthony Kettle	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2008	ISIN	LU0842201088		
NAV (04/12/2024)	EUR 109,70				
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	128,42 USD				

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