

# BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund C - GBP

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001027

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged GBP  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

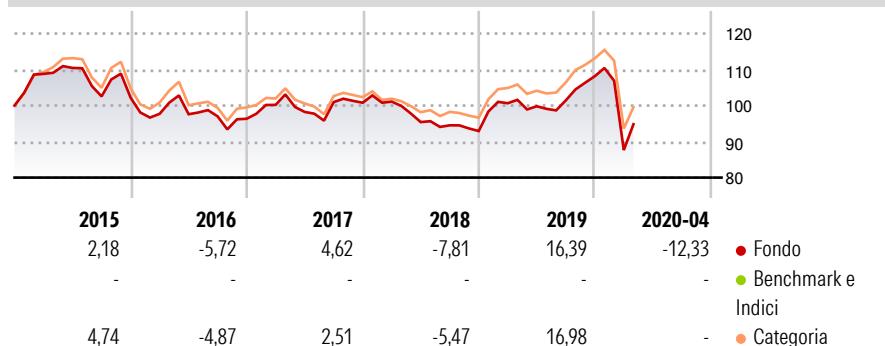
JPM CEMBI Diversified TR USD

**Morningstar Rating™**

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**

**Misure di Rischio**

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -2,14 | 3Y Sharpe Ratio | -0,10 |
| 3Y Beta           | 1,18  | 3Y Std Dev      | 13,75 |
| 3Y R-Squared      | 95,86 | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | -0,84 | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | 2,67  | 10Y Risk        | -     |

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

**Rend. Cumulati %**

| 3-Mesi         | -14,04 |
|----------------|--------|
| 6-Mesi         | -9,32  |
| 1-Anno         | -7,34  |
| 3-Anni Ann.ti  | -2,60  |
| 5-Anni Ann.ti  | -2,44  |
| 10-Anni Ann.ti | -      |

| Fondo | Bmk  | Cat  |
|-------|------|------|
| 3,09  | 2,69 | 3,09 |
| 4,64  | 5,01 | 4,64 |
| 4,08  | 5,13 | 4,08 |
| 7,87  | 7,96 | 7,87 |
| 1,76  | 1,25 | 1,76 |
| 2,23  | 2,36 | 2,23 |

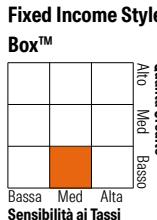
**Rendimenti Trimestrali %**

| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----|----|----|----|
| -  | -  | -  | -  |
| -  | -  | -  | -  |
| -  | -  | -  | -  |
| -  | -  | -  | -  |

Rendimenti aggiornati al 07/05/2020

**Portafoglio 31/12/2025**


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni           | 0,24  |
| • Obbligazioni     | 88,23 |
| • Liquidità        | 10,61 |
| • Altro            | 0,92  |

**Fixed Income Style Box™**

**Fondo**

| Credit Quality % | Fond      |
|------------------|-----------|
| AAA              | 0,00 BBB  |
| AA               | 3,04 BB   |
| A                | 7,03 B    |
|                  | Below B   |
|                  | Not Rated |

**Rendimenti %**

| Fond  |
|-------|
| 29,85 |
| 37,05 |
| 19,48 |
| 3,56  |
| 0,00  |

**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %    |
|---|---------|------|
| 2 Year Treasury Note Future...              | -       | 6,15 |
| Digicel International...                    | -       | 1,83 |
| Galaxy Pipeline Assets Bidco...             | -       | 1,82 |
| Banco Mercantil Del Norte SA...             | -       | 1,81 |
| Samarco Mineracao SA 9,5%                   | -       | 1,78 |
| Ecopetrol S.A. 8,875%                       | -       | 1,61 |
| Petroleos Mexicanos Sa De CV...             | -       | 1,31 |
| LATAM Airlines Group SA 7,875%              | -       | 1,28 |
| Antofagasta PLC 5,625%                      | -       | 1,26 |
| First Abu Dhabi Bank PJ.S.C...              | -       | 1,15 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            | 20,00   |      |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       | 3       |      |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 201     |      |

**Fixed Income Sector Weightings %**

| Fondo |
|-------|
| 7,80  |
| 90,33 |
| 0,00  |
| 0,00  |
| 7,44  |
| -5,57 |

**Scadenze %**

| Fondo      |
|------------|
| da 1 a 3   |
| da 3 a 5   |
| da 5 a 7   |
| da 7 a 10  |
| da 10 a 15 |
| da 15 a 20 |
| da 20 a 30 |
| oltre 30   |

**Anagrafica**

|                        |                                       |   |              |                              |
|------------------------|---------------------------------------|---|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione    | BlueBay Funds Management Company S.A. | Patrimonio Classe (Mln)<br>(07/05/2020) | 0,03 GBP     | Investimento Min. Ingresso   |
| Telefono               | -                                     | Domicilio                               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo |
| Web                    | www.bluebayinvest.com                 | Valuta del Fondo                        | GBP          | T.E.R.                       |
| Data di Partenza       | 31/12/2012                            | UCITS                                   | Si           | Spese correnti               |
| Nome del Gestore       | Polina Kurdyavko                      | Inc/Acc                                 | Acc          | Commissione di incentivo     |
|                        | Anthony Kettle                        | ISIN                                    | LU0842201161 | 1,20%                        |
| Data Inizio Gestione   | 31/03/2008                            |   |              |                              |
| NAV (07/05/2020)       | GBP 105,71                            |   |              |                              |
| Patrimonio Netto (Mln) | 134,54 USD                            |   |              |                              |
| (31/12/2025)           |                                       |   |              |                              |