

# 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**

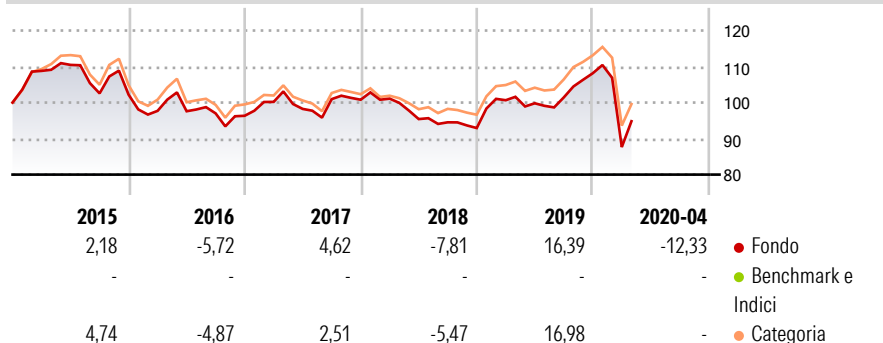
JPM CEMBI Diversified TR USD

**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	-

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

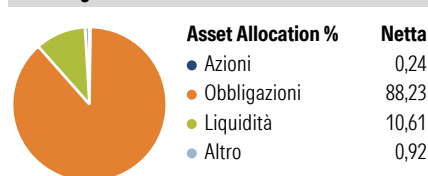
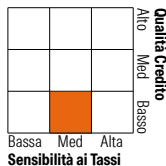
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-14,04	2,69	3,09
6-Mesi	-9,32	5,01	4,64
1-Anno	-7,34	5,13	4,08
3-Anni Ann.ti	-2,60	7,96	7,87
5-Anni Ann.ti	-2,44	1,25	1,76
10-Anni Ann.ti	-	2,36	2,23

Rendimenti aggiornati al 07/05/2020

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/12/2025**

**Fixed Income Style**
**Box™**


Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

**Credit Quality %**

	0		0
AAA	0,00	BBB	29,85
AA	3,04	BB	37,05
A	7,03	B	19,48
		Below B	3,56
		Not Rated	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 P.J.S.C...	—	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		201

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
■ Governativo	7,80
■ Societario	90,33
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	7,44
■ Derivati	-5,57

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	0,86
Da 0 a 4 cedole	9,11
Da 4 a 6 cedole	22,80
Da 6 a 8 cedole	36,70
Da 8 a 10 cedole	29,48
Da 10 a 12 cedole	0,71
Oltre 12 cedole	0,32

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	11,15
da 3 a 5	24,68
da 5 a 7	21,16
da 7 a 10	16,75
da 10 a 15	7,49
da 15 a 20	2,48
da 20 a 30	7,78
oltre 30	0,34

**Anagrafica**

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

(31/12/2025)