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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001027

Benchmark Morningstar

Bond 10% China Capped GR Hedged GBP

Benchmark Dichiarato JPM CEMBI Diversified TR USD Morningstar Emerging Markets Corporate

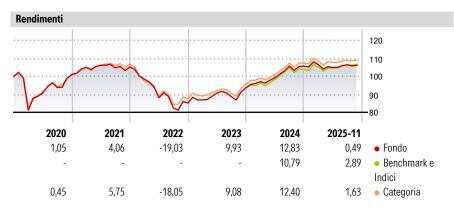
Morningstar Rating™

Usato nel Report

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.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,28	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	6,15
3Y R-Squared	91,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,51	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Emer		s Corporate Bond 10% China	Capped GR



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,15	0,50	0,29	Trimestrali %	Q1	QΖ	CP	Q4
6-Mesi	0,87	1,97	0,87	2025	0,89	-1,51	1,38	-
1-Anno	0,52	1,99	1,34	2024	3,66	2,25	6,53	-0,07
3-Anni Ann.ti	6,73	6,91	6,88	2023	1,98	4,39	-2,19	5,57
5-Anni Ann.ti	1,50	1,46	1,96	2022	-6,38	-10,62	-6,33	3,31
10-Anni Ann.ti	0,67	1,43	1,27	2021	3,89	1,05	-1,24	0,37
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	6,93
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0
0,00	BBB	29,85
3,04	BB	37,05
7,03	В	19,48
	Below B	3,56
	Not Rated	0,00
	0,00 3,04	0,00 BBB 3,04 BB 7,03 B Below B

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future	_	4,98
5 Year Treasury Note Future	=	4,82
Banco Mercantil Del Norte SA	_	1,83
Galaxy Pipeline Assets Bidco	_	1,82
Samarco Mineracao SA 9.5%	-	1,75
Digicel International	_	1,74
Ecopetrol S.A. 8.875%	_	1,62
Antofagasta PLC 5.625%	_	1,32
National Central Cooling	_	1,30
LATAM Airlines Group SA 7.875%	_	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,43
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	3
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	205

₩ Governativo	10,54
Societario	94,09
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	10,08
Derivati	-14,71
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,84
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,84 10,68
'	- 1 -
Da 0 a 4 cedole	10,68
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	10,68 26,85
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	10,68 26,85 32,68

Fondo
10,1
27,24
21,02
16,69
5,15
2,34
6,04
0,47

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds
	Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	15/01/2013
Nome del Gestore	Polina Kurdyavko
	Anthony Kettle
Data Inizio Gestione	31/03/2008
NAV (04/12/2025)	GBP 54,00
Patrimonio Netto (MIn)	182,10 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	2,60 GBP
(28/11/2014)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0842200866

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