

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

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™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

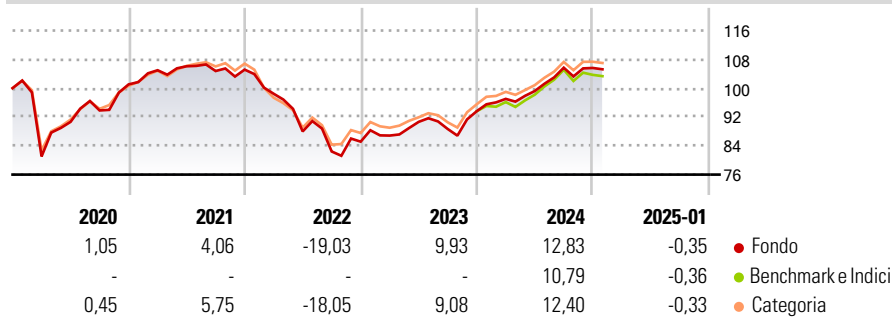
Conseguire un rendimento totale superiore a quello dell'indice JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index (CEMBI) Diversified, investendo in un portafoglio costituito da titoli a reddito fisso di emittenti con sede in Paesi dei mercati emergenti. Il Comparto investe almeno due terzi del patrimonio 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	0,79	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	9,78
3Y R-Squared	83,59	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,40	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,65	1,43	1,76	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,38	4,04	5,10	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,70	9,31	9,92	2024	3,66	2,25	6,53	-0,07
3-Anni Ann.ti	0,73	0,00	1,34	2023	1,98	4,39	-2,19	5,57
5-Anni Ann.ti	0,94	0,43	1,08	2022	-6,38	-10,62	-6,33	3,31
10-Anni Ann.ti	0,74	1,75	1,67	2021	3,89	1,05	-1,24	0,37

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Qualità Credito

Sensibilità ai Tassi

Alto Med Basso

Bassa Med Alta

Fondo

-

6,50

BB

Credit Quality %

Fond

0

0

AAA

0,00

BBB

27,40

AA

5,00

BB

32,82

A

10,70

B

18,92

Below B

5,16

Not Rated

0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	2,44
Banco Mercantile del Norte...	-	1,69
Samarco Mineracao SA 9%	-	1,63
Galaxy Pipeline Assets Bidco...	-	1,33
Banco de Credito del Peru...	-	1,24
Niagara Energy S.A.C. 5.746%	-	1,22
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C...	-	1,20
Digicel Intermediate...	-	1,15
OCP SA 7.5%	-	1,15
EIG Pearl Holdings S.a.r.l...	-	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		227

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,52
Societario	93,21
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	23,74
Derivati	-17,47
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,11
Da 0 a 4 cedole	19,67
Da 4 a 6 cedole	28,62
Da 6 a 8 cedole	26,12
Da 8 a 10 cedole	22,72
Da 10 a 12 cedole	0,47
Oltre 12 cedole	1,31

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,83
da 3 a 5	25,99
da 5 a 7	17,91
da 7 a 10	17,92
da 10 a 15	5,93
da 15 a 20	3,80
da 20 a 30	7,95
oltre 30	0,67

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,60 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,20%
Data di Partenza	15/01/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	Polina Kurdyavko	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
	Anthony Kettle	ISIN	LU0842200866		
Data Inizio Gestione	31/03/2008				
NAV (03/02/2025)	GBP 54,31				
Patrimonio Netto (Mln)	196,67 USD				
(31/12/2024)					