# BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund S - EUR

# Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti FUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate JPM CEMBI Diversified TR USD Bond 10% China Capped GR Hedged EUR
Usato nel Report

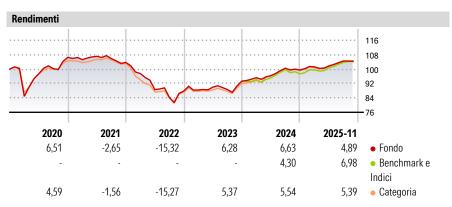
## Morningstar Rating™

\*\*\*

## **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	0,70	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	4,55
3Y R-Squared	91,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,50	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Emerç		s Corporate Bond 10% China	Capped GR
Hedged EUR (dove applicabi	le)		



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,48	0,56	0,42	Trimestrali %				
6-Mesi	3,63	4,45	3,39	2025	1,74	0,42	2,82	-
1-Anno	4,23	5,27	4,45	2024	2,06	1,16	4,29	-0,98
3-Anni Ann.ti	6,08	5,66	5,29	2023	0,71	1,73	-1,45	5,26
5-Anni Ann.ti	-0,11	-0,55	-0,29	2022	-5,94	-9,17	-4,80	4,11
10-Anni Ann.ti	2,01	2,21	1,74	2021	-1,21	1,77	-1,18	-2,02
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

**Benchmark Dichiarato** 

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

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 Azionar	i	3
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	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
•	
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
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	10,68 26,85 32,68 28,20

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,15
da 3 a 5	27,24
da 5 a 7	21,02
da 7 a 10	16,69
da 10 a 15	5,15
da 15 a 20	2,34
da 20 a 30	6,04
oltre 30	0,47

#### **Anagrafica**

Società di Gestione	BlueBay Funds
	Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	21/10/2013
Nome del Gestore	Polina Kurdyavko
	Anthony Kettle
Data Inizio Gestione	31/03/2008
NAV (04/12/2025)	EUR 125,07
Patrimonio Netto (MIn)	182,10 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	35,85 EUR
(28/11/2014)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0968467620

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,80%
Spese correnti	0,80%
Commissione di incentivo	-