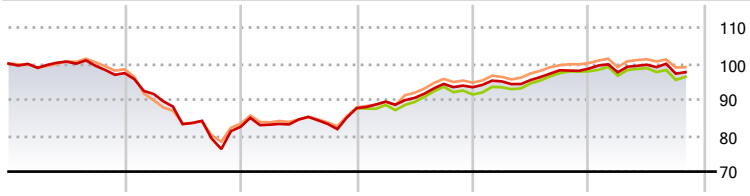
# BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund S - EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti EUR | Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR<br>Usato nel Report | JPM CEMBI Diversified TR USD | ★★★ |

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -2,65 | -15,32 | 6,28 | 6,63 | 5,54 | -1,00 | Fondo |
| | - | - | - | 4,30 | 7,07 | -1,56 | Benchmark e Indici |
| | -1,56 | -15,27 | 5,37 | 5,54 | 5,75 | -1,08 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,71 | 3Y Sharpe Ratio | 0,79 |
| 3Y Beta | 0,84 | 3Y Std Dev | 4,26 |
| 3Y R-Squared | 93,58 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,18 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,33 | 10Y Risk | +Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,99 | -1,77 | -1,80 |
| 6-Mesi | -1,79 | -2,09 | -1,80 |
| 1-Anno | -0,38 | -1,18 | -0,83 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,62 | 5,34 | 5,04 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,05 | -0,86 | -0,47 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,11 | 1,24 | 0,94 |

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

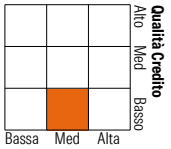
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,02 | 2,13 | -2,48 | - |
| 2025 | 1,74 | 0,42 | 2,82 | 0,47 |
| 2024 | 2,06 | 1,16 | 4,29 | -0,98 |
| 2023 | 0,71 | 1,73 | -1,45 | 5,26 |
| 2022 | -5,94 | -9,17 | -4,80 | 4,11 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 88,22 |
| Liquidità | 10,39 |
| Altro | 1,39 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 4,14 |
| Maturity effettiva | 7,52 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,00 | BBB | 16,48 |
| AA | 1,96 | BB | 39,95 |
| A | 4,71 | B | 28,94 |
| | | Below B | 7,96 |
| | | Not Rated | 0,00 |

## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 5,20 |
| Samarco Mineracao SA 9.5% | — | 2,51 |
| Digicel International... | — | 1,84 |
| Galaxy Pipeline Assets Bidco... | — | 1,65 |
| Ecopetrol S.A. 8.875% | — | 1,62 |
| LATAM Airlines Group SA 7.875% | — | 1,31 |
| Cox Asset Mexico S.A. de... | — | 1,30 |
| Petroleos Mexicanos Sa De CV... | — | 1,26 |
| Jinkai Investment Holdings... | — | 1,22 |
| First Abu Dhabi Bank P.J.S.C... | — | 1,18 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 19,08 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 204 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 9,72 |
| Societario | 90,83 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 6,61 |
| Derivati | -7,16 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 1,31 |
| Da 0 a 4 cedole | 6,17 |
| Da 4 a 6 cedole | 15,11 |
| Da 6 a 8 cedole | 43,24 |
| Da 8 a 10 cedole | 32,87 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,34 |
| Oltre 12 cedole | 0,97 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 12,91 |
| da 3 a 5 | 26,23 |
| da 5 a 7 | 19,19 |
| da 7 a 10 | 15,95 |
| da 10 a 15 | 9,87 |
| da 15 a 20 | 3,24 |
| da 20 a 30 | 6,31 |
| oltre 30 | 0,00 |

## 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<br>Anthony Kettle |
| Data Inizio Gestione | 31/03/2008 |
| NAV (10/11/2026) | EUR 124,77 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 128,42 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026) | 9,44 EUR |
| 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 | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR