

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund S - CHF

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001035

Benchmark Morningstar

 Morningstar Emerging Markets Corporate
 Bond 10% China Capped GR Hedged CHF
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Diversified TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

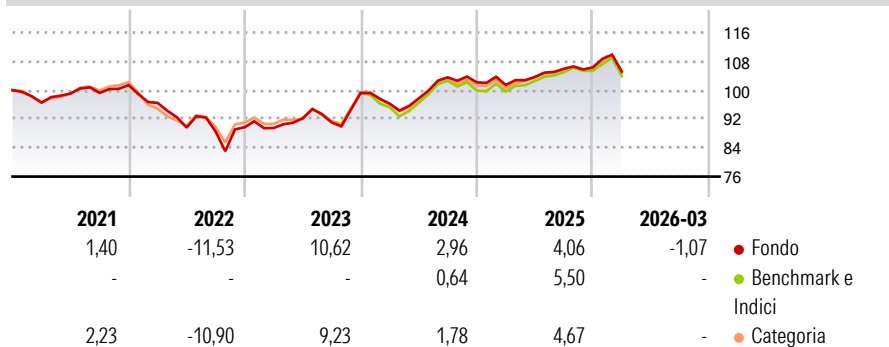
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

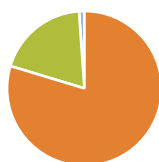
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,99 | 3Y Sharpe Ratio | 0,39 |
| 3Y Beta | 0,83 | 3Y Std Dev | 6,81 |
| 3Y R-Squared | 91,48 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | 0,52 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 1,46 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,78 | 1,00 | 0,84 | 2026 | -1,07 | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,75 | 0,55 | 0,81 | 2025 | -0,72 | 2,19 | 2,20 | 0,36 |
| 1-Anno | 5,65 | 3,85 | 3,57 | 2024 | -3,02 | 1,54 | 5,97 | -1,33 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,97 | 4,84 | 5,08 | 2023 | -0,24 | 2,96 | -1,19 | 8,98 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,04 | 1,18 | 1,80 | 2022 | -4,87 | -7,10 | -1,23 | 1,35 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,70 | 2,17 | 1,84 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 20/04/2026

Portafoglio 31/05/2026


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 79,66 |
| ● Liquidità | 19,21 |
| ● Altro | 1,12 |

Fixed Income Style
Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alta | | | |
| Med | | | |
| Bassa | | | |

Sensibilità ai Tassi

 Duration Effettiva
 Maturità effettiva
 Qualità Credito Media

Fondo Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 2 Year Treasury Note Future... | - | 5,62 |
| Samarco Mineracao SA 9.5% | - | 2,35 |
| Digicel International... | - | 1,81 |
| Galaxy Pipeline Assets Bidco... | - | 1,71 |
| Ecopetrol S.A. 8.875% | - | 1,58 |
| Petroleos Mexicanos Sa De CV... | - | 1,33 |
| LATAM Airlines Group SA 7.875% | - | 1,25 |
| Antofagasta PLC 5.625% | - | 1,23 |
| First Abu Dhabi Bank P.J.S.C... | - | 1,12 |
| Bangkok Bank Public Company... | - | 1,07 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 19,08 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 2 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 229 |

Fixed Income Sector Weightings % Fondo

| | |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo | 8,61 |
| 🏢 Societario | 92,35 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 👤 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 15,85 |
| 📄 Derivati | -16,81 |

Coupon Range % Fondo

| | |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 1,17 |
| Da 0 a 4 cedole | 7,50 |
| Da 4 a 6 cedole | 20,31 |
| Da 6 a 8 cedole | 39,56 |
| Da 8 a 10 cedole | 30,23 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,35 |
| Oltre 12 cedole | 0,88 |

Scadenze % Fondo

| | |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 11,44 |
| da 3 a 5 | 26,46 |
| da 5 a 7 | 19,59 |
| da 7 a 10 | 16,87 |
| da 10 a 15 | 8,45 |
| da 15 a 20 | 1,99 |
| da 20 a 30 | 7,73 |
| oltre 30 | 0,33 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BlueBay Funds Management Company S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,05 CHF | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.bluebayinvest.com | Valuta del Fondo | CHF | T.E.R. | 0,80% |
| Data di Partenza | 11/03/2014 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,80% |
| Nome del Gestore | Polina Kurdyavko | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| | Anthony Kettle | ISIN | LU0968467547 | | |
| Data Inizio Gestione | 31/03/2008 | | | | |
| NAV (20/04/2026) | CHF 111,82 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 135,07 USD | | | | |

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.