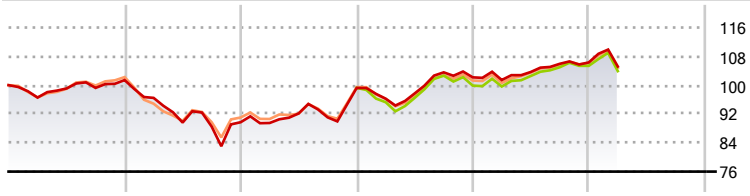
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund S - CHF

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001035	Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged CHF Usato nel Report	JPM CEMBI Diversified TR USD	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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-03
Fondo	1,40	-11,53	10,62	2,96	4,06	-1,07
Benchmark e Indici	-	-	-	0,64	5,50	-
Categoria	2,23	-10,90	9,23	1,78	4,67	-

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)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,78	-1,19	-1,02
6-Mesi	0,75	-4,24	-3,45
1-Anno	5,65	-3,34	-1,61
3-Anni Ann.ti	5,97	4,14	4,41
5-Anni Ann.ti	2,04	-0,15	0,84
10-Anni Ann.ti	2,70	1,58	1,45

Rendimenti aggiornati al 20/04/2026

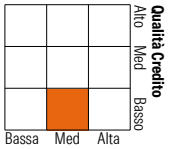
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,07	-	-	-
2025	-0,72	2,19	2,20	0,36
2024	-3,02	1,54	5,97	-1,33
2023	-0,24	2,96	-1,19	8,98
2022	-4,87	-7,10	-1,23	1,35

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	11/03/2014
Nome del Gestore	Polina Kurdyavko Anthony Kettle
Data Inizio Gestione	31/03/2008
NAV (20/04/2026)	CHF 111,82
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	128,42 USD
Patrimonio Classe (Mln) (20/04/2026)	0,05 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0968467547
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