

# 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**

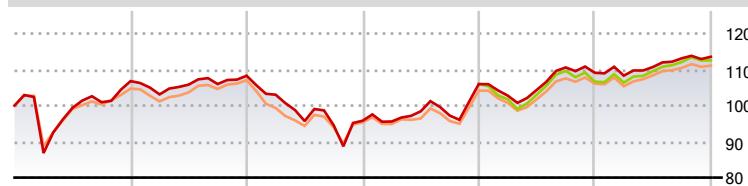
JPM CEMBI Diversified TR USD

**Morningstar Rating™**

★★★

**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 2026-01

1,40	-11,53	10,62	2,96	4,06	2,26
-	-	-	0,64	5,50	1,80
2,23	-10,90	9,23	1,78	4,67	2,04

**Misure di Rischio**

	3Y Alpha	0,76	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	6,39	
3Y R-Squared	90,22	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	1,53	10Y Risk	+Med	

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

**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	2,45	Bmk	1,52	Cat	2,06
6-Mesi	3,93	3,47	3,39		
1-Anno	6,25	7,24	6,48		
3-Anni Ann.ti	6,04	5,43	5,41		
5-Anni Ann.ti	1,69	1,15	1,86		
10-Anni Ann.ti	3,43	3,47	2,98		

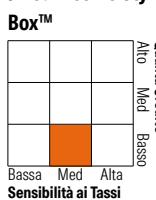
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,24
• Obbligazioni	88,23
• Liquidità	10,61
• Altro	0,92

**Fixed Income Style**

**Fondo**

Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	6,93
Qualità Credito Media	BB

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond
o	o	o
AAA	0,00	BBB
AA	3,04	BB
A	7,03	B
		Below B
		3,56
		Not Rated
		0,00

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	6,15
Digicel International...	-	1,83
Galaxy Pipeline Assets Bidco...	-	1,82
Banco Mercantil Del Norte SA...	-	1,81
Samarco Mineracao SA 9,5%	-	1,78
Ecopetrol S.A. 8,875%	-	1,61
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	-	1,31
LATAM Airlines Group SA 7,875%	-	1,28
Antofagasta PLC 5,625%	-	1,26
First Abu Dhabi Bank PJ.S.C...	-	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	20,00	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	3	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	201	

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

**Scadenze %**

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

**Coupon Range %**

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

**Anagrafica**

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	0,06 CHF	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.
Data di Partenza	11/03/2014	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Polina Kurdyavko	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
	Anthony Kettle	ISIN	LU0968467547	
Data Inizio Gestione	31/03/2008			
NAV (03/02/2026)	CHF 112,56			
Patrimonio Netto (Mln)	134,54 USD			
(31/12/2025)				