

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund M - EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
EUR

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

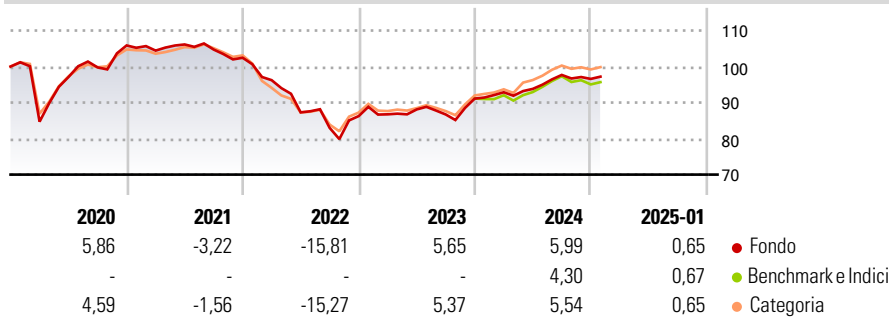
Conseguire un rendimento totale superiore a quello dell'indice JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index (CEMBI) Diversified, investendo in un portafoglio costituito da titoli a reddito fisso di emittenti con sede in Paesi dei mercati emergenti. Il Comparto investe almeno due terzi del patrimonio 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,58	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	8,41
3Y R-Squared	83,63	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,39	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,73	0,29	0,79	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,53	1,59	2,17	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,45	5,68	5,82	2024	1,91	1,01	4,14	-1,13
3-Anni Ann.ti	-0,94	-1,77	-0,86	2023	0,57	1,57	-1,59	5,10
5-Anni Ann.ti	-0,84	-1,01	-0,61	2022	-6,08	-9,30	-4,94	3,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-1,36	1,64	-1,33	-2,18

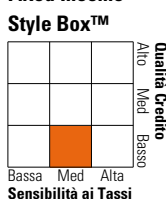
Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,18
Obbligazioni	69,47
Liquidità	29,36
Altro	0,99

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	6,50
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	0,00	BBB	27,40
AA	5,00	BB	32,82
A	10,70	B	18,92
		Below B	5,16
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	2,44
Banco Mercantile del Norte...	-	1,69
Samarco Mineracao SA 9%	-	1,63
Galaxy Pipeline Assets Bidco...	-	1,33
Banco de Credito del Peru...	-	1,24
Niagara Energy S.A.C. 5.746%	-	1,22
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C...	-	1,20
Digicel Intermediate...	-	1,15
OCP SA 7.5%	-	1,15
EIG Pearl Holdings S.a.r.l...	-	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		227

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	0,52
Societario	93,21
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	23,74
Derivati	-17,47

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	1,11
Da 0 a 4 cedole	19,67
Da 4 a 6 cedole	28,62
Da 6 a 8 cedole	26,12
Da 8 a 10 cedole	22,72
Da 10 a 12 cedole	0,47
Oltre 12 cedole	1,31

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	13,83
da 3 a 5	25,99
da 5 a 7	17,91
da 7 a 10	17,92
da 10 a 15	5,93
da 15 a 20	3,80
da 20 a 30	7,95
oltre 30	0,67

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,40%
Data di Partenza	16/06/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	Polina Kurdyavko	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Anthony Kettle	ISIN	LU0720463404		
Data Inizio Gestione	31/03/2008				
NAV (07/02/2025)	EUR 99,72				
Patrimonio Netto (Mln)	196,67 USD				

(31/12/2024)