

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

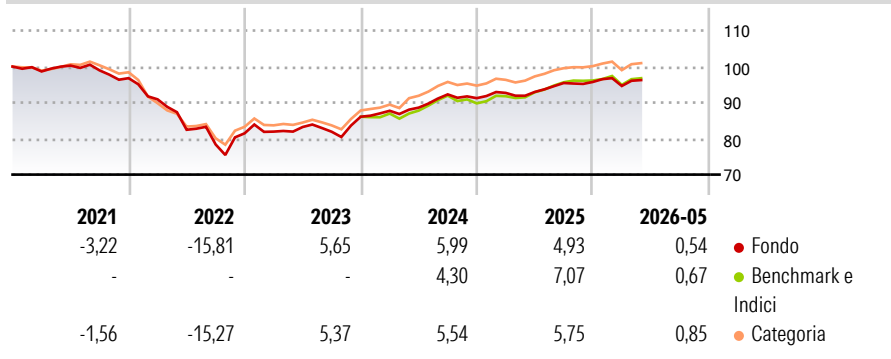
Conseguire un rendimento totale superiore a quello dell'indice JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index (CEMBI) Diversified, investendo in un portafoglio costituito da titoli a reddito fisso di emittenti con sede in Paesi dei mercati emergenti. Il Comparto investe almeno due terzi del patrimonio 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 | 0,21 | 3Y Sharpe Ratio | 0,61 |
| 3Y Beta | 0,85 | 3Y Std Dev | 4,25 |
| 3Y R-Squared | 92,31 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,15 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,38 | 10Y Risk | - |

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

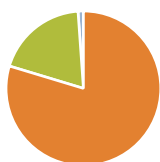
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,60 | 2,31 | 1,96 | 2026 | -1,17 | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,93 | 1,01 | 1,00 | 2025 | 1,60 | 0,28 | 2,67 | 0,31 |
| 1-Anno | 4,10 | 4,71 | 3,87 | 2024 | 1,91 | 1,01 | 4,14 | -1,13 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,98 | 5,46 | 5,24 | 2023 | 0,57 | 1,57 | -1,59 | 5,10 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,77 | -0,51 | -0,40 | 2022 | -6,08 | -9,30 | -4,94 | 3,96 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,32 | 1,70 | 1,35 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

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 |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

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 %

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

Coupon Range %

| Categoria | 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 %

| Scadenza | 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) | 0,03 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| 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 (25/06/2026) | EUR 104,46 | | | | |
| 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 produttrici; (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.