

# BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund S - USD (AIDiv)

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate

Bond 10% China Capped GR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Diversified TR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

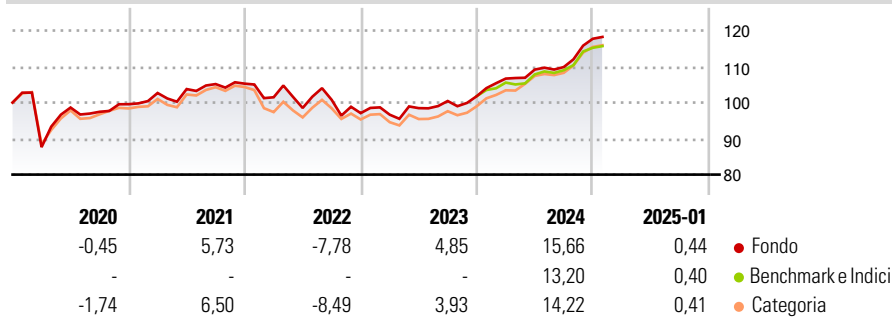
Conseguire un rendimento totale superiore a quello dell'indice JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index (CEMBI) Diversified, investendo in un portafoglio costituito da titoli a reddito fisso di emittenti con sede in Paesi dei mercati emergenti. Il Comparto investe almeno due terzi del patrimonio 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	0,95	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	7,23
3Y R-Squared	84,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,36	10Y Risk	-

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

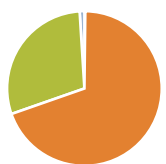
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,26	5,48	5,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,07	6,96	7,97	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,66	11,25	11,93	2024	4,80	2,35	0,64	7,15
3-Anni Ann.ti	4,89	3,64	4,35	2023	-0,44	1,88	2,01	1,34
5-Anni Ann.ti	2,95	2,12	2,26	2022	-3,59	-2,93	2,29	-3,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,12	1,07	1,34	0,11

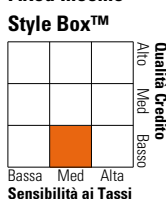
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



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

### Fixed Income Style Box™



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

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	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	USD	T.E.R.	0,80%
Data di Partenza	08/12/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	Polina Kurdyavko	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
	Anthony Kettle	ISIN	LU1291078803		
Data Inizio Gestione	31/03/2008				
NAV (03/02/2025)	USD 78,97				
Patrimonio Netto (Mln)	196,67 USD				

(31/12/2024)