

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Diversified TR USD

Morningstar Rating™

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,47
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,67
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,49
6-Mesi	-0,18
1-Anno	0,94
3-Anni Ann.ti	-6,62
5-Anni Ann.ti	-3,73
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 24/07/2024

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-2,13	4,01	-	-
2023	-6,78	-0,92	2,37	5,78
2022	-2,68	-14,20	-7,59	6,23
2021	3,39	0,21	-0,18	-0,89

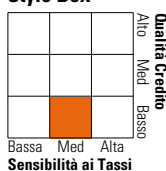
Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

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

Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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 %

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 %

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
		Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
		Valuta del Fondo	NOK	T.E.R.	0,80%
Telefono	-	UCITS	Si	Spese correnti	0,80%
Web	www.bluebayinvest.com	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	02/02/2016	ISIN	LU1291079793		
Nome del Gestore	Polina Kurdyavko Anthony Kettle				
Data Inizio Gestione	31/03/2008				
NAV (24/07/2024)	NOK 1.266,74				
Patrimonio Netto (Mln)	196,67 USD				

(31/12/2024)