

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

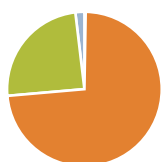
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,26
● Obbligazioni	73,36
● Liquidità	24,51
● Altro	1,88

Fixed Income Style
Box™

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

 Qualità Credito
 Alto Med Basso
 Sensibilità ai Tassi
 Basso Med Alto

Fondo
Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	0,00	BBB	29,85
AA	3,04	BB	37,05
A	7,03	B	19,48
		Below B	3,56
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	6,08
Samarco Mineracao SA 9.5%	-	2,30
Banco Mercantil Del Norte SA...	-	1,79
Digicel International...	-	1,76
Galaxy Pipeline Assets Bidco...	-	1,69
Ecopetrol S.A. 8.875%	-	1,57
LATAM Airlines Group SA 7.875%	-	1,26
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	-	1,25
Antofagasta PLC 5.625%	-	1,20
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C...	-	1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		204

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	7,14
🏢 Societario	85,06
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	20,51
📄 Derivati	-12,71
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,01
Da 0 a 4 cedole	8,61
Da 4 a 6 cedole	21,16
Da 6 a 8 cedole	34,63
Da 8 a 10 cedole	32,99
Da 10 a 12 cedole	0,36
Oltre 12 cedole	0,24

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	10,94
da 3 a 5	26,39
da 5 a 7	21,29
da 7 a 10	14,48
da 10 a 15	8,22
da 15 a 20	2,09
da 20 a 30	7,98
oltre 30	0,35

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	NOK	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/02/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	Polina Kurdyavko	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Anthony Kettle	ISIN	LU1291079793		
Data Inizio Gestione	31/03/2008				
NAV (24/07/2024)	NOK 1.266,74				
Patrimonio Netto (Mln)	134,14 USD				

(31/03/2026)