

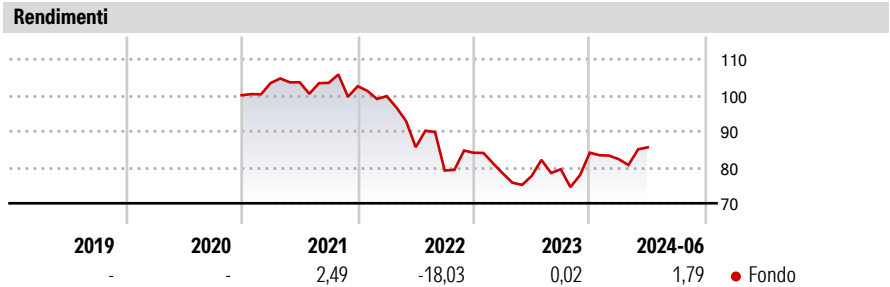
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund S - NOK

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	JPM CEMBI Diversified TR USD	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	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,49	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,18	2026	-	-	-	-
1-Anno	0,94	2025	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-6,62	2024	-2,13	4,01	-	-
5-Anni Ann.ti	-3,73	2023	-6,78	-0,92	2,37	5,78
10-Anni Ann.ti	-	2022	-2,68	-14,20	-7,59	6,23

Rendimenti aggiornati al 24/07/2024

Portafoglio 31/12/2025				Fixed Income Style				Credit Quality %			
				Box™				Fond			
Asset Allocation %				Duration Effettiva				Fond			
● Azioni				Maturità effettiva				Fond			
● Obbligazioni				Qualità Credito Media				AAA			
● Liquidità				Qualità Credito				AA			
● Altro				Sensibilità ai Tassi				A			
Netta				Fondo				BBB			
0,24				-				BB			
88,23				6,93				B			
10,61				BB				Below B			
0,92				BB				Not Rated			

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	6,15
Digicel International...	—	1,83
Galaxy Pipeline Assets Bidco...	—	1,82
Banco Mercantil Del Norte SA...	—	1,81
Samarco Mineracao SA 9.5%	—	1,78
Ecopetrol S.A. 8.875%	—	1,61
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	1,31
LATAM Airlines Group SA 7.875%	—	1,28
Antofagasta PLC 5.625%	—	1,26
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C...	—	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		201

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
■ Governativo		7,80
■ Societario		90,33
■ Cartolarizzazioni		0,00
■ Enti Locali		0,00
■ Liquidità ed equivalenti		7,44
■ Derivati		-5,57
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		0,86
Da 0 a 4 cedole		9,11
Da 4 a 6 cedole		22,80
Da 6 a 8 cedole		36,70
Da 8 a 10 cedole		29,48
Da 10 a 12 cedole		0,71
Oltre 12 cedole		0,32

Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		11,15
da 3 a 5		24,68
da 5 a 7		21,16
da 7 a 10		16,75
da 10 a 15		7,49
da 15 a 20		2,48
da 20 a 30		7,78
oltre 30		0,34

Anagrafica			
Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	NOK
Data di Partenza	02/02/2016	UCITS	Si
Nome del Gestore	Polina Kurdyavko	Inc/Acc	Acc
	Anthony Kettle	ISIN	LU1291079793
Data Inizio Gestione	31/03/2008	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
NAV (24/07/2024)	NOK 1.266,74	Investimento Min. Successivo	-
Patrimonio Netto (Mln)	134,54 USD	T.E.R.	0,80%
(31/12/2025)		Spese correnti	0,80%
		Commissione di incentivo	-