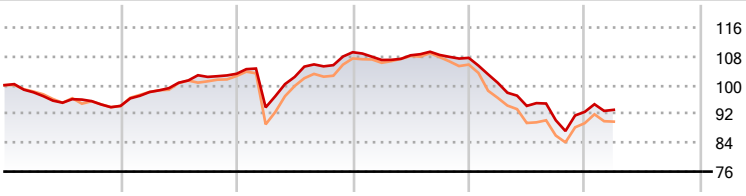
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund M - EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazioni Corporate Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR Usato nel Report	JPM Corp EM Diversified Hgh Grd TR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Conseguire un rendimento totale superiore a quello dell'indice JP Morgan Corporate Emerging Market Diversified High Grade Index. Il Comparto investe almeno due terzi del patrimonio netto in titoli a reddito fisso con rating investment grade ed emessi da emittenti societari con sede in Paesi dei mercati emergenti. Il Comparto può investire fino al 15% del patrimonio netto in titoli a reddito fisso con rating inferiore a investment grade, a condizione che tali titoli non abbiano un rating inferiore a B- o B3.

Rendimenti



	2018	2019	2020	2021	2022	2023-03
Fondo	-5,75	9,46	5,80	-1,43	-13,94	0,61
Benchmark e Indici	-	-	-	-	-	-
Categoria	-5,86	8,96	4,59	-1,56	-15,27	-

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,12	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	7,12
3Y R-Squared	92,25	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,85	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,70	4,29	3,18
6-Mesi	3,48	4,93	3,63
1-Anno	-6,96	5,11	4,92
3-Anni Ann.ti	-0,11	5,86	5,35
5-Anni Ann.ti	-0,93	-0,03	0,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-

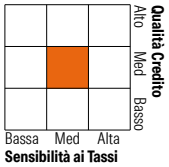
Rendimenti aggiornati al 03/04/2023

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	0,61	-	-	-
2022	-6,43	-6,38	-4,22	2,58
2021	-1,98	1,22	0,08	-0,73

Portafoglio 31/07/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	86,86
Liquidità	12,38
Altro	0,76

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	7,34
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	56,69
AA	5,97	BB	13,14
A	23,02	B	1,18
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	4,39
Galaxy Pipeline Assets Bidco...	—	2,41
NBK SPC Ltd. 1.625%	—	2,13
AIA Group Ltd, Hong Kong 4.95%	—	1,62
JSC National Company...	—	1,61
BOC Aviation (USA) Corp. 5.25%	—	1,45
MEX 5 1/2 08/30 REGS	—	1,44
CBQ Finance Limited 5.375%	—	1,43
Bangkok Bank Public Company...	—	1,40
GENM Capital Labuan Ltd....	—	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		144

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	5,41
Societario	89,88
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,88
Derivati	-6,17

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,83
Da 0 a 4 cedole	29,19
Da 4 a 6 cedole	44,18
Da 6 a 8 cedole	23,00
Da 8 a 10 cedole	2,80
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,37
da 3 a 5	18,67
da 5 a 7	19,06
da 7 a 10	14,12
da 10 a 15	5,78
da 15 a 20	5,08
da 20 a 30	10,64
oltre 30	0,46

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	29/04/2016
Nome del Gestore	Polina Kurdyavko Anthony Kettle
Data Inizio Gestione	15/03/2011
NAV (03/04/2023)	EUR 97,53
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	128,60 USD

Patrimonio Classe (Mln)	-
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0720468031

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,20%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.