

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond

Categoria Morningstar™
Fund M - EUR

EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate

Bond 10% China Capped GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM Corp EM Diversified Hgh Grd TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

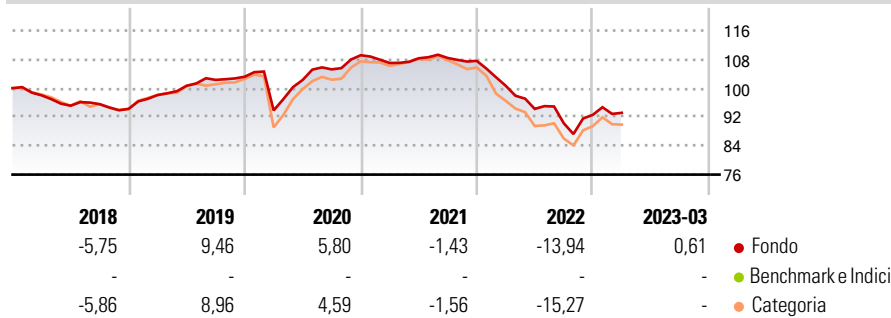
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

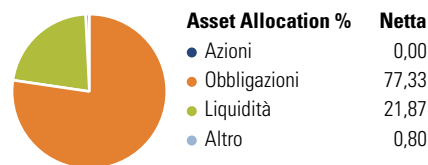
3Y Alpha	-0,12	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	7,12
3Y R-Squared	92,25	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,85	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,70	0,63	0,89	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,48	0,61	1,37	2024	-	-	-	-
1-Anno	-6,96	5,83	5,61	2023	0,61	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-0,11	1,23	1,85	2022	-6,43	-6,38	-4,22	2,58
5-Anni Ann.ti	-0,93	0,05	0,66	2021	-1,98	1,22	0,08	-0,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/04/2023

Portafoglio 31/01/2025

Fixed Income
Style Box™

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	0,18
Societario	93,26
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	21,54
Derivati	-14,99

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,84
Da 0 a 4 cedole	33,78
Da 4 a 6 cedole	43,25
Da 6 a 8 cedole	19,26
Da 8 a 10 cedole	2,88
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	0,00	BBB	56,06
AA	5,63	BB	13,88
A	23,82	B	0,62
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
NBK SPC Ltd. 1.625%	-	2,44
Galaxy Pipeline Assets Bidco...	-	2,05
Banco de Credito del Peru...	-	1,77
Bangkok Bank Public Company...	-	1,70
AIA Group Ltd, Hong Kong 4.95%	-	1,70
JSC National Company...	-	1,69
BOC Aviation (USA) Corp. 5.25%	-	1,55
CBQ Finance Limited 5.375%	-	1,51
GENM Capital Labuan Ltd....	-	1,37
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C...	-	1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		146

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	19,17
da 3 a 5	14,98
da 5 a 7	18,99
da 7 a 10	14,63
da 10 a 15	6,79
da 15 a 20	4,92
da 20 a 30	13,11
oltre 30	0,95

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	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/04/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	Polina Kurdyavko Anthony Kettle	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/03/2011	ISIN	LU0720468031		
NAV (03/04/2023)	EUR 97,53				
Patrimonio Netto (Mln)	119,39 USD				

(31/01/2025)