

# BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund

**Categoria Morningstar™**
**M-EUR**  
 Obbligazioni Corporate Paesi Emergenti  
 EUR

**Benchmark Morningstar**

 Morningstar Emerging Markets Corporate  
 Bond 10% China Capped GR Hedged EUR  
 Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

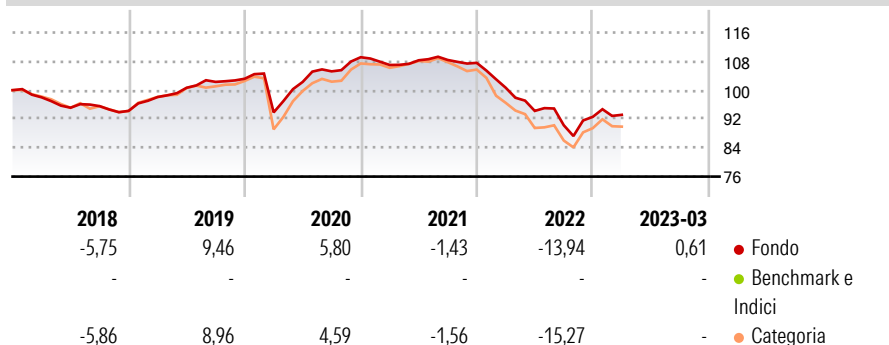
JPM Corp EM Diversified Hgh Grd TR USD

**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.

**Rendimenti**

**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)

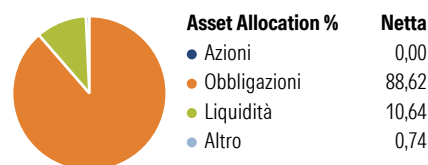
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,70	0,51	0,94
6-Mesi	3,48	2,86	2,62
1-Anno	-6,96	6,85	5,76
3-Anni Ann.ti	-0,11	4,84	4,41
5-Anni Ann.ti	-0,93	-0,58	-0,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/04/2023

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	0,61	-	-	-
2022	-6,43	-6,38	-4,22	2,58

**Portafoglio 31/12/2025**

**Fixed Income Style**
**Box™**


 Qualità Credito  
 Alto Med Basso  
 Sensibilità ai Tassi  
 Basso Med Alta

**Duration Effettiva**

-

**Maturity effettiva**

7,94

**Qualità Credito Media**

BBB







**Fondo**
**Credit Quality %**

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	56,66
AA	5,81	BB	14,58
A	22,65	B	0,30
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	3,31
Galaxy Pipeline Assets Bidco...	—	2,63
NBK SPC Ltd. 1.625%	—	2,07
DAE Sukuk (DIFC) Ltd. 4.5%	—	1,76
JSC National Company...	—	1,65
AIA Group Ltd, Hong Kong 4.95%	—	1,57
Antofagasta PLC 5.625%	—	1,47
BOC Aviation Ltd. 4.25%	—	1,47
BOC Aviation (USA) Corp. 5.25%	—	1,43
CBQ Finance Limited 5.375%	—	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		139

**Fixed Income Sector Weightings %**

 Governativo	4,11
 Societario	91,78
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	8,98
 Derivati	-4,88

**Coupon Range %**

0 coupon	0,79
Da 0 a 4 cedole	24,11
Da 4 a 6 cedole	46,07
Da 6 a 8 cedole	25,07
Da 8 a 10 cedole	3,96
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

da 1 a 3	14,83
da 3 a 5	18,50
da 5 a 7	19,11
da 7 a 10	15,77
da 10 a 15	9,57
da 15 a 20	3,78
da 20 a 30	11,39
oltre 30	0,45

**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	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Anthony Kettle	ISIN	LU0720468031		
Data Inizio Gestione	15/03/2011				
NAV (03/04/2023)	EUR 97,53				
Patrimonio Netto (Mln)	134,26 USD				

(31/12/2025)