

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund

Categoria Morningstar™
R-EUR(AUD)
 Ritrata come Comparto dei Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
 Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD

Benchmark Dichiarato
 JPM Corp EM Diversified Hgh Grd TR USD

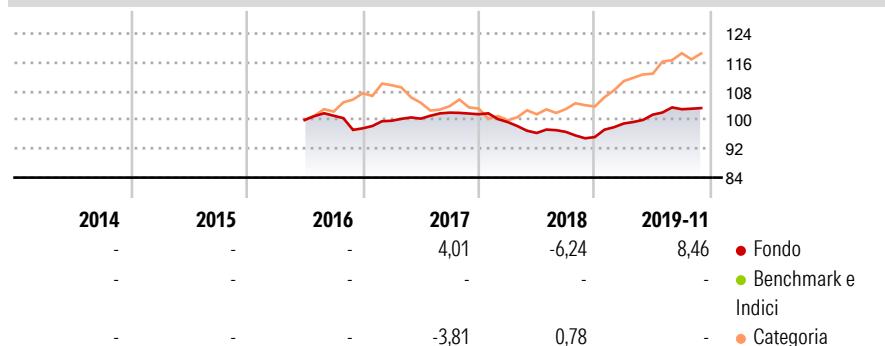
Morningstar Rating™
 Senza rating

Usato nel Report

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	3Y Sharpe Ratio	0,87
	3Y Beta	3Y Std Dev	2,89
	3Y R-Squared	3Y Risk	-
	3Y Info Ratio	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	10Y Risk	-

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

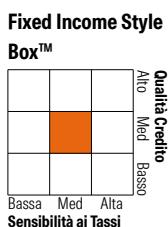
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,67	-2,05	-1,40	-	-	-	-	-
6-Mesi	2,73	0,30	0,28	2026	-	-	-	-
1-Anno	8,63	-4,63	-5,32	2025	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	2,10	3,98	3,48	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	1,91	1,77	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/12/2019

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	88,62
• Liquidità	10,64
• Altro	0,74



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

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	139	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

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	09/06/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	Polina Kurdyavko	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
	Anthony Kettle	ISIN	LU0605625713		
Data Inizio Gestione	15/03/2011				
NAV (19/12/2019)	EUR 91,49				
Patrimonio Netto (Mln)	134,26 USD				
(31/12/2025)					