BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund

Categoria Morningstar™ Rb#gEUR(AIDiv) i Emergenti

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Emerging Markets Corporate JPM Corp EM Diversified Hgh Grd TR USD Bond 10% China Capped GR USD

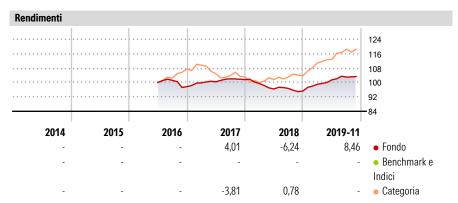
Conzo rotina

SD Senza ratin

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 Rischi | 0 | | |
|---|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -4,70 | 3Y Sharpe Ratio | 0,87 |
| 3Y Beta | 1,38 | 3Y Std Dev | 2,89 |
| 3Y R-Squared | 34,32 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | -0,52 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 6,23 | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR | | | |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-----------------------------------|-------|------|------|---------------|----|----|----|----|
| 3-Mesi | 0,67 | 3,24 | 2,48 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 2,73 | 5,54 | 4,21 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 8,63 | 2,27 | 1,13 | 2024 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | 2,10 | 4,47 | 4,33 | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | = | 2,52 | 2,57 | 2022 | = | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| Rendimenti aggiornati al 19/12/20 | 19 | | | | | | | |

Portafoglio 30/09/2025





₩ Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

5 12

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| | 0 | | 0 |
| AAA | 0,00 | BBB | 56,69 |
| AA | 5,97 | BB | 13,14 |
| Α | 23,02 | В | 1,18 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

| Titoli principali | | |
|---|------|-------|
| Nome Set | tore | % |
| 2 Year Treasury Note Future | _ | 3,66 |
| Galaxy Pipeline Assets Bidco | _ | 2,34 |
| NBK SPC Ltd. 1.625% | _ | 2,07 |
| JSC National Company | _ | 1,68 |
| AIA Group Ltd, Hong Kong 4.95% | _ | 1,58 |
| Boc Aviation Pte 4.25% | _ | 1,48 |
| BOC Aviation (USA) Corp. 5.25% | _ | 1,44 |
| Bangkok Bank Public Company | _ | 1,38 |
| CBQ Finance Limited 5.375% | _ | 1,37 |
| GENM Capital Labuan Ltd | - | 1,30 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 18,30 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | C |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona | ri | 149 |

| ☑ Societario 92,66 ☑ Cartolarizzazioni 0,00 ☑ Enti Locali 0,00 ☑ Liquidità ed equivalenti 12,38 ☑ Derivati -10,16 Coupon Range % Fondo 0 coupon 0,79 Da 0 a 4 cedole 26,77 Da 4 a 6 cedole 44,95 Da 6 a 8 cedole 24,26 Da 8 a 10 cedole 3,23 Da 10 a 12 cedole 0,00 Oltre 12 cedole 0,00 | dovernativo | ع, ۱۷ |
|--|----------------------------|--------|
| Enti Locali 0,00 Liquidità ed equivalenti 12,38 Derivati -10,16 Coupon Range % Fondo 0 coupon 0,79 Da 0 a 4 cedole 26,77 Da 4 a 6 cedole 44,95 Da 6 a 8 cedole 24,26 Da 8 a 10 cedole 3,23 Da 10 a 12 cedole 0,00 | Societario | 92,66 |
| Liquidità ed equivalenti 12,38 Derivati -10,16 Coupon Range % Fondo 0 coupon 0,79 Da 0 a 4 cedole 26,77 Da 4 a 6 cedole 44,95 Da 6 a 8 cedole 24,26 Da 8 a 10 cedole 3,23 Da 10 a 12 cedole 0,00 | ★ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Coupon Range % Fondo 0 coupon 0,79 Da 0 a 4 cedole 26,77 Da 4 a 6 cedole 44,95 Da 6 a 8 cedole 24,26 Da 8 a 10 cedole 3,23 Da 10 a 12 cedole 0,00 | Enti Locali | 0,00 |
| Coupon Range % Fondo 0 coupon 0,79 Da 0 a 4 cedole 26,77 Da 4 a 6 cedole 44,95 Da 6 a 8 cedole 24,26 Da 8 a 10 cedole 3,23 Da 10 a 12 cedole 0,00 | 🚅 Liquidità ed equivalenti | 12,38 |
| 0 coupon 0,79 Da 0 a 4 cedole 26,77 Da 4 a 6 cedole 44,95 Da 6 a 8 cedole 24,26 Da 8 a 10 cedole 3,23 Da 10 a 12 cedole 0,00 | Derivati | -10,16 |
| Da 0 a 4 cedole 26,77 Da 4 a 6 cedole 44,95 Da 6 a 8 cedole 24,26 Da 8 a 10 cedole 3,23 Da 10 a 12 cedole 0,00 | Coupon Range % | Fondo |
| Da 4 a 6 cedole 44,95 Da 6 a 8 cedole 24,26 Da 8 a 10 cedole 3,23 Da 10 a 12 cedole 0,00 | 0 coupon | 0,79 |
| Da 6 a 8 cedole 24,26 Da 8 a 10 cedole 3,23 Da 10 a 12 cedole 0,00 | Da 0 a 4 cedole | 26,77 |
| Da 8 a 10 cedole 3,23 Da 10 a 12 cedole 0,00 | Da 4 a 6 cedole | 44,95 |
| Da 10 a 12 cedole 0,00 | Da 6 a 8 cedole | 24,26 |
| | Da 8 a 10 cedole | 3,23 |
| Oltre 12 cedole 0,00 | Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| | Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 14,34 |
| da 3 a 5 | 19,14 |
| da 5 a 7 | 18,84 |
| da 7 a 10 | 16,50 |
| da 10 a 15 | 6,31 |
| da 15 a 20 | 4,90 |
| da 20 a 30 | 10,55 |
| oltre 30 | 0,62 |
| | |
| | |
| | |
| | |

Anagrafica

(30/09/2025)

| Società di Gestione | BlueBay Funds |
|------------------------|-------------------------|
| | Management Company S.A. |
| Telefono | - |
| Web | www.bluebayinvest.com |
| Data di Partenza | 09/06/2016 |
| Nome del Gestore | Polina Kurdyavko |
| | Anthony Kettle |
| Data Inizio Gestione | 15/03/2011 |
| NAV (19/12/2019) | EUR 91,49 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 132,29 USD |

| Patrimonio Classe (MIn) | - |
|-------------------------|--------------|
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU0605625713 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 10.000 EUR |
|------------------------------|------------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,70% |
| Commissione di incentivo | - |
| | |