

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond

Categoria Morningstar™

Fund R - EUR (AIDiv)

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate

Bond 10% China Capped GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM Corp EM Diversified Hgh Grd TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

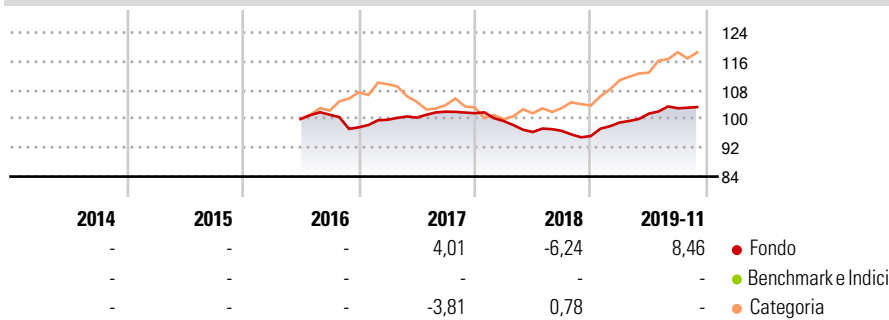
Conseguire un rendimento totale superiore a quello dell'indice JP Morgan Corporate Emerging Market Diversified High Grade Index. Il Comparto investe almeno due terzi del patrimonio netto in titoli a reddito fisso con rating investment grade ed emessi da emittenti societari con sede in Paesi dei mercati 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	-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 USD (dove applicabile)

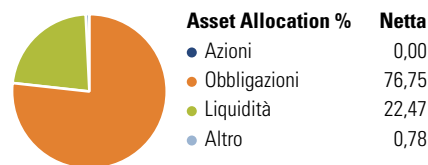
Rendimenti



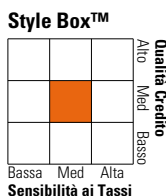
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,67	5,23	5,77	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,73	8,33	9,19	2024	-	-	-	-
1-Anno	8,63	11,80	12,34	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	2,10	3,96	4,65	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2,04	2,12	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 19/12/2019

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	AAA	0,00	BBB	54,90
Maturità effettiva	7,80	AA	6,00	BB	13,05
Qualità Credito Media	BBB	A	25,75	B	0,29
				Below B	0,00
				Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
NBK SPC Ltd. 1.625%	-	2,39
Galaxy Pipeline Assets Bidco...	-	1,97
Banco de Credito del Peru...	-	1,76
JSC National Company...	-	1,67
Bangkok Bank Public Company...	-	1,67
AIA Group Ltd, Hong Kong 4.95%	-	1,66
BOC Aviation (USA) Corp. 5.25%	-	1,56
CBQ Finance Limited 5.375%	-	1,49
GENM Capital Labuan Ltd...	-	1,35
GOHL Capital Ltd. 4.25%	-	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		146

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	-1,08
🏠 Societario	93,63
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	20,14
📄 Derivati	-12,69
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,82
Da 0 a 4 cedole	33,59
Da 4 a 6 cedole	44,79
Da 6 a 8 cedole	17,98
Da 8 a 10 cedole	2,83
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	18,66
da 3 a 5	13,80
da 5 a 7	19,74
da 7 a 10	13,01
da 10 a 15	9,03
da 15 a 20	4,76
da 20 a 30	12,89
oltre 30	0,48

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 Anthony Kettle	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/03/2011	ISIN	LU0605625713		
NAV (19/12/2019)	EUR 91,49				
Patrimonio Netto (Mln)	121,19 USD				

(31/12/2024)