

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund Q - EUR (AIDiv)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Diversified TR USD

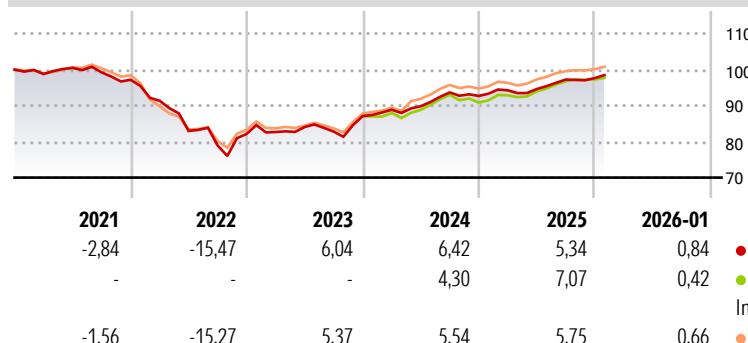
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Conseguire un rendimento totale superiore a quello dell'indice JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index (CEMBI) Diversified, investendo in un portafoglio costituito da titoli a reddito fisso di emittenti con sede in Paesi dei mercati emergenti. Il Comparto investe almeno due terzi del patrimonio netto in titoli a reddito fisso senza limiti di rating emessi da emittenti societari domiciliati in un Paese dei mercati emergenti, in titoli di debito privi di un rating e in titoli di debito emessi da società in difficoltà.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,48	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	4,26
3Y R-Squared	90,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,52	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,32	0,51	0,94
6-Mesi	3,15	2,86	2,62
1-Anno	5,59	6,85	5,76
3-Anni Ann.ti	5,09	4,84	4,41
5-Anni Ann.ti	-0,29	-0,58	-0,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

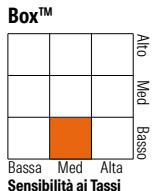
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,68	0,37	2,79	0,41
2024	2,01	1,12	4,24	-1,03
2023	0,65	1,67	-1,50	5,20
2022	-5,98	-9,20	-4,85	4,07

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,24
• Obbligazioni	88,23
• Liquidità	10,61
• Altro	0,92

Fixed Income Style



Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
AAA	0,00	BBB	-	29,85
AA	3,04	BB	-	37,05
A	7,03	B	-	19,48
		Below B	-	3,56
		Not Rated	-	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	6,15
Digicel International...	-	1,83
Galaxy Pipeline Assets Bidco...	-	1,82
Banco Mercantil Del Norte SA...	-	1,81
Samarco Mineracao SA 9,5%	-	1,78
Ecopetrol S.A. 8,875%	-	1,61
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	-	1,31
LATAM Airlines Group SA 7,875%	-	1,28
Antofagasta PLC 5,625%	-	1,26
First Abu Dhabi Bank PJ.S.C...	-	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	20,00	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	3	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	201	

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) (03/02/2026)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	19/12/2017	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Polina Kurdyavko	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
	Anthony Kettle	ISIN	LU1170319773	
Data Inizio Gestione	31/03/2008			
NAV (03/02/2026)	EUR 64,46			
Patrimonio Netto (Mln)	134,54 USD			
(31/12/2025)				