

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund Q - EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
EUR

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Diversified TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

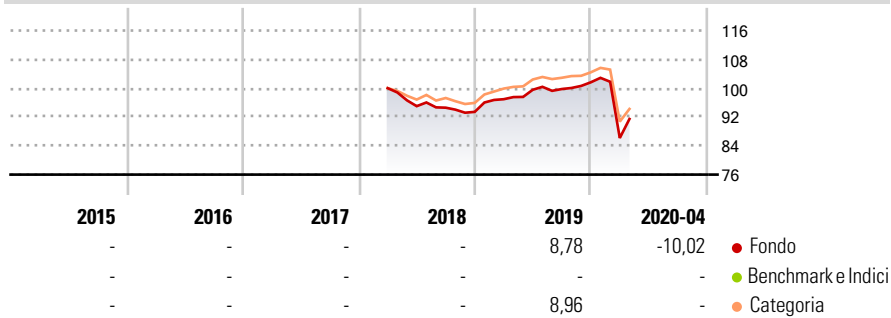
Conseguire un rendimento totale superiore a quello dell'indice JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index (CEMBI) Diversified, investendo in un portafoglio costituito da titoli a reddito fisso di emittenti con sede in Paesi dei mercati emergenti. Il Comparto investe almeno due terzi del patrimonio 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
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 Hedged EUR (dove applicabile)

Rendimenti



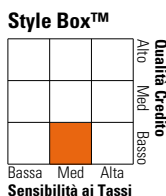
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-9,57	0,63	0,97	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-6,46	0,61	1,57	2024	-	-	-	-
1-Anno	-3,86	5,83	5,79	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	1,23	2,06	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	0,05	0,45	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 18/05/2020

Portafoglio 31/01/2025



Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	0,00	BBB	26,11
AA	3,59	BB	36,61
A	9,33	B	18,80
		Below B	5,56
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	2,45
Banco Mercantile del Norte...	—	1,71
Samarco Mineracao SA 9%	—	1,68
Galaxy Pipeline Assets Bidco...	—	1,37
Banco de Credito del Peru...	—	1,24
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C...	—	1,21
Digicel Intermediate...	—	1,18
EIG Pearl Holdings S.a r.l...	—	1,18
OCP SA 7.5%	—	1,16
Standard Chartered PLC 7.875%	—	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		230

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
<ul style="list-style-type: none"> Governativo Societario Cartolarizzazioni Enti Locali Liquidità ed equivalenti Derivati 	<ul style="list-style-type: none"> 1,49 95,14 0,00 0,00 26,20 -22,84

Scadenze %

Fondo	Fondo
<ul style="list-style-type: none"> 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 	<ul style="list-style-type: none"> 13,46 26,00 18,81 17,46 5,52 3,76 7,81 0,97

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/03/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	Polina Kurdyavko	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Anthony Kettle	ISIN	LU1170319260		
Data Inizio Gestione	31/03/2008				
NAV (18/05/2020)	EUR 93,81				
Patrimonio Netto (Mln)	195,46 USD				

(31/01/2025)