

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate

Bond 10% China Capped GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

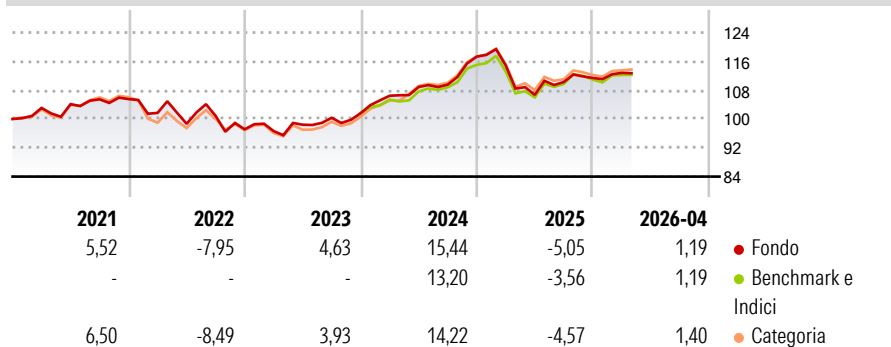
Conseguire un rendimento totale superiore a quello dell'indice JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index (CEMBI) Diversified, investendo in un portafoglio costituito da titoli a reddito fisso di emittenti con sede in Paesi dei mercati emergenti. Il Comparto investe almeno due terzi del patrimonio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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,76	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	6,32
3Y R-Squared	92,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,44	10Y Risk	-

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

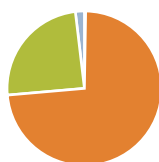
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,68	1,61	1,59	2026	1,27	-	-	-
6-Mesi	0,77	0,33	0,69	2025	-2,10	-7,09	3,33	1,03
1-Anno	1,78	2,66	1,77	2024	4,75	2,30	0,59	7,10
3-Anni Ann.ti	5,24	4,74	4,65	2023	-0,50	1,82	1,96	1,28
5-Anni Ann.ti	2,17	2,28	2,04	2022	-3,63	-2,98	2,24	-3,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,26
Obbligazioni	73,36
Liquidità	24,51
Altro	1,88

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	6,93
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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...	-	6,08
Samarco Mineracao SA 9.5%	-	2,30
Banco Mercantil Del Norte SA...	-	1,79
Digicel International...	-	1,76
Galaxy Pipeline Assets Bidco...	-	1,69
Ecopetrol S.A. 8.875%	-	1,57
LATAM Airlines Group SA 7.875%	-	1,26
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	-	1,25
Antofagasta PLC 5.625%	-	1,20
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C...	-	1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		204

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
☑ Governativo	7,14
⚙ Societario	85,06
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	20,51
📄 Derivati	-12,71

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,01
Da 0 a 4 cedole	8,61
Da 4 a 6 cedole	21,16
Da 6 a 8 cedole	34,63
Da 8 a 10 cedole	32,99
Da 10 a 12 cedole	0,36
Oltre 12 cedole	0,24

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,94
da 3 a 5	26,39
da 5 a 7	21,29
da 7 a 10	14,48
da 10 a 15	8,22
da 15 a 20	2,09
da 20 a 30	7,98
oltre 30	0,35

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,42 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	02/11/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	Polina Kurdyavko	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Anthony Kettle	ISIN	LU1170319344		
Data Inizio Gestione	31/03/2008				
NAV (12/05/2026)	USD 131,29				
Patrimonio Netto (Mln)	134,14 USD				

(31/03/2026)