

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

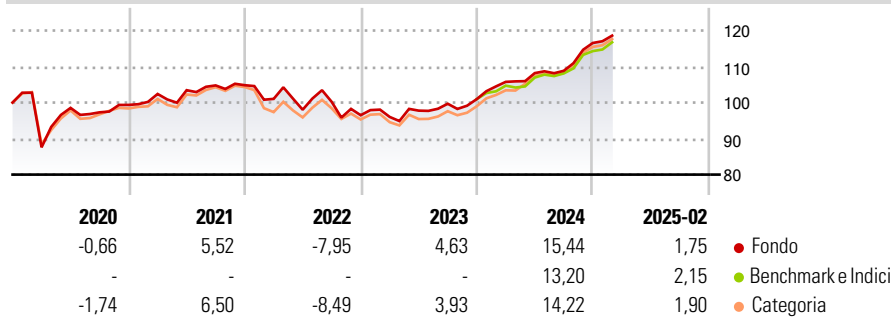
Conseguire un rendimento totale superiore a quello dell'indice JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index (CEMBI) Diversified, investendo in un portafoglio costituito da titoli a reddito fisso di emittenti con sede in Paesi dei mercati emergenti. Il Comparto investe almeno due terzi del patrimonio 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	0,46	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	6,84
3Y R-Squared	83,35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,33	10Y Risk	-

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

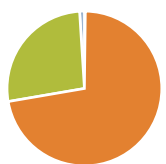
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,70	-3,00	-2,63	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,59	2,24	3,42	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,37	7,66	7,86	2024	4,75	2,30	0,59	7,10
3-Anni Ann.ti	3,79	3,69	4,48	2023	-0,50	1,82	1,96	1,28
5-Anni Ann.ti	3,23	2,59	2,80	2022	-3,63	-2,98	2,24	-3,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,07	1,01	1,29	0,06

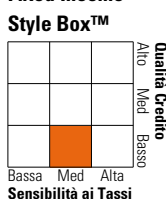
Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,19
Obbligazioni	72,10
Liquidità	26,70
Altro	1,00

Fixed Income Style Box™



Qualità Credit	Fondo
Alto	-
Med	6,88
Basso	BB

Sensibilità ai Tassi

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
🏛️ Governativo	1,49
🏢 Societario	95,14
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	26,20
📄 Derivati	-22,84

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	1,10
Da 0 a 4 cedole	19,09
Da 4 a 6 cedole	27,94
Da 6 a 8 cedole	26,45
Da 8 a 10 cedole	23,28
Da 10 a 12 cedole	0,44
Oltre 12 cedole	1,71

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	13,46
da 3 a 5	26,00
da 5 a 7	18,81
da 7 a 10	17,46
da 10 a 15	5,52
da 15 a 20	3,76
da 20 a 30	7,81
oltre 30	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	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 (11/03/2025)	USD 122,95				
Patrimonio Netto (Mln)	195,46 USD				

(31/01/2025)