

# BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund B - EUR

## 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

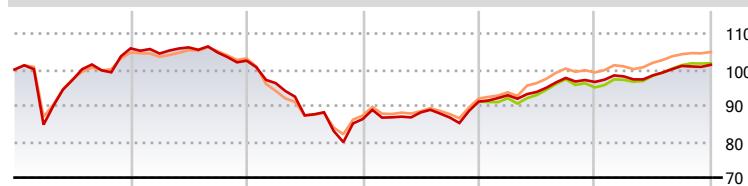
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

5,87 -3,22 -15,83 5,64 5,98 4,93  
- - - 4,30 7,07  
4,59 -1,56 -15,27 5,37 5,54 5,75

### Misure di Rischio

	3Y Alpha	0,10	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	4,51	
3Y R-Squared	91,28	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	1,51	10Y Risk	+Med	

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi  
6-Mesi  
1-Anno  
3-Anni Ann.ti  
5-Anni Ann.ti  
10-Anni Ann.ti

### Fondo

0,90  
3,04  
5,12  
4,60  
-0,65  
1,78

### Bmk

0,46  
3,43  
7,20  
4,99  
-0,53  
2,54

### Cat

0,87  
2,77  
5,89  
4,53  
-0,33  
2,09

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,60	0,28	2,67	0,31
2024	1,91	1,00	4,14	-1,14
2023	0,57	1,57	-1,59	5,09
2022	-6,08	-9,32	-4,94	3,97

Rendimenti aggiornati al 22/01/2026

### Portafoglio 31/12/2025



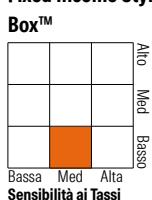
**Asset Allocation %**

- Azioni 0,24
- Obbligazioni 88,23
- Liquidità 10,61
- Altro 0,92

### Netta

88,23  
10,61  
0,92

### Fixed Income Style



### Fondo

-  
6,93  
BB

### Credit Quality %

Fond	o
AAA	0,00 BBB
AA	3,04 BB
A	7,03 B
	Below B
	Not Rated

### 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	7,80
Societario	90,33
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,44
Derivati	-5,57

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,15
da 3 a 5	24,68
da 5 a 7	21,16
da 7 a 10	16,75
da 10 a 15	7,49
da 15 a 20	2,48
da 20 a 30	7,78
oltre 30	0,34

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,86
Da 0 a 4 cedole	9,11
Da 4 a 6 cedole	22,80
Da 6 a 8 cedole	36,70
Da 8 a 10 cedole	29,48
Da 10 a 12 cedole	0,71
Oltre 12 cedole	0,32

### Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (22/01/2026)	0,56 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	25/05/2009	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Polina Kurdyavko	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
	Anthony Kettle	ISIN	LU0356217843	
Data Inizio Gestione	31/03/2008			
NAV (22/01/2026)	EUR 185,76			
Patrimonio Netto (Mln)	134,54 USD (31/12/2025)			