

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund B - 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

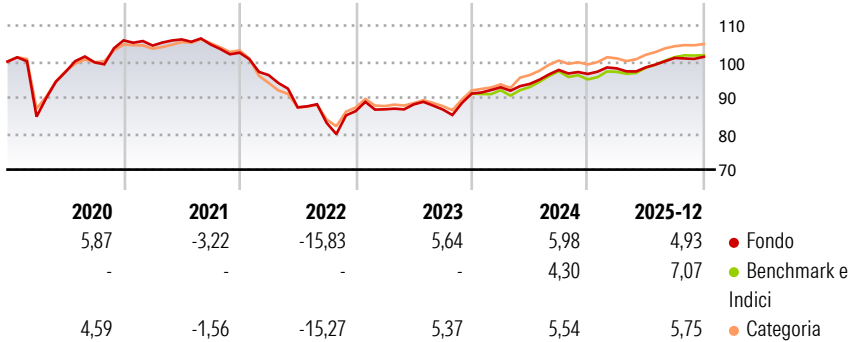
Morningstar Rating™

★★★

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

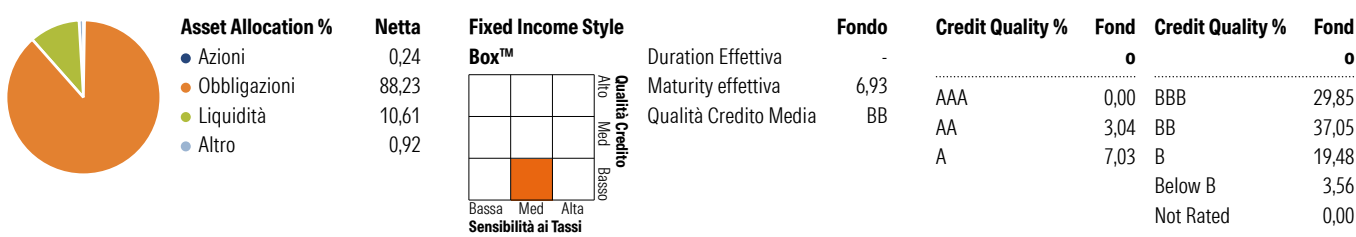
3Y Alpha	0,10	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	4,51
3Y R-Squared	91,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,51	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,90	0,46	0,87	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,04	3,43	2,77	2025	1,60	0,28	2,67	0,31
1-Anno	5,12	7,20	5,89	2024	1,91	1,00	4,14	-1,14
3-Anni Ann.ti	4,60	4,99	4,53	2023	0,57	1,57	-1,59	5,09
5-Anni Ann.ti	-0,65	-0,53	-0,33	2022	-6,08	-9,32	-4,94	3,97
10-Anni Ann.ti	1,78	2,54	2,09					

Rendimenti aggiornati al 22/01/2026







Portafoglio 31/12/2025



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 P.J.S.C...	—	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		201

Fixed Income Sector Weightings %

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

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

Scadenze %

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

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(22/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,40%
Data di Partenza	25/05/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	Polina Kurdyavko	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Anthony Kettle	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/03/2008	ISIN	LU0356217843		
NAV (22/01/2026)	EUR 185,76				
Patrimonio Netto (Mln)	134,54 USD				

(31/12/2025)