

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund D - GBP (QIDiv)

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001027

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

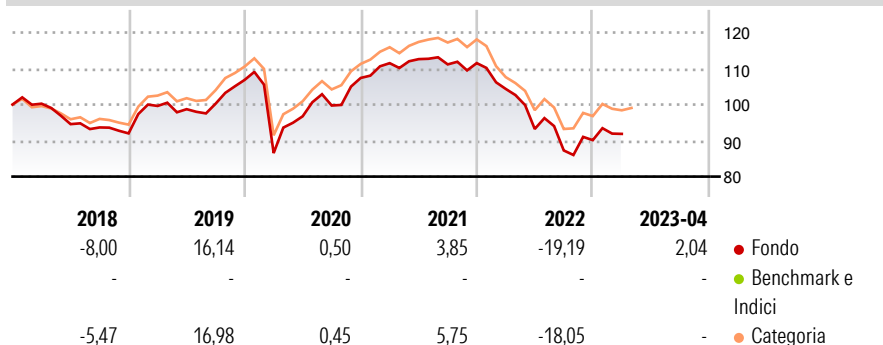
JPM CEMBI Diversified TR USD

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,86
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 GBP (dove applicabile)

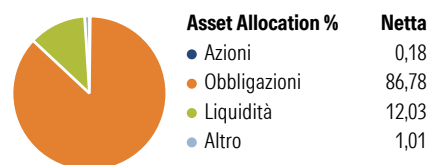
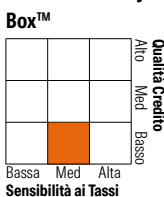
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,02	1,04	0,47
6-Mesi	7,18	2,11	0,82
1-Anno	-11,20	2,36	1,48
3-Anni Ann.ti	-0,18	6,71	6,72
5-Anni Ann.ti	-1,83	1,46	1,94
10-Anni Ann.ti	-0,69	1,43	1,25

Rendimenti aggiornati al 26/04/2023

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	1,94	-	-	-
2022	-6,43	-10,67	-6,39	3,28
2021	3,82	1,01	-1,30	0,33

Portafoglio 31/10/2025

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva

-

Maturità effettiva 6,93

Qualità Credito Media BB

Credit Quality %

	0		0
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...	—	4,98
5 Year Treasury Note Future...	—	4,82
Banco Mercantil Del Norte SA...	—	1,83
Galaxy Pipeline Assets Bidco...	—	1,82
Samarco Mineracao SA 9.5%	—	1,75
Digicel International...	—	1,74
Ecopetrol S.A. 8.875%	—	1,62
Antofagasta PLC 5.625%	—	1,32
National Central Cooling...	—	1,30
LATAM Airlines Group SA 7.875%	—	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		205

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	10,54
■ Societario	94,09
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	10,08
■ Derivati	-14,71

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,84
Da 0 a 4 cedole	10,68
Da 4 a 6 cedole	26,85
Da 6 a 8 cedole	32,68
Da 8 a 10 cedole	28,20
Da 10 a 12 cedole	0,50
Oltre 12 cedole	0,24

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,15
da 3 a 5	27,24
da 5 a 7	21,02
da 7 a 10	16,69
da 10 a 15	5,15
da 15 a 20	2,34
da 20 a 30	6,04
oltre 30	0,47

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	22,02 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	(09/03/2010)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/04/2008	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	Polina Kurdyavko	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Anthony Kettle	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	31/03/2008	ISIN	LU0356218577		
NAV (26/04/2023)	GBP 74,43				
Patrimonio Netto (Mln)	182,10 USD				

(31/10/2025)