

# 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	-

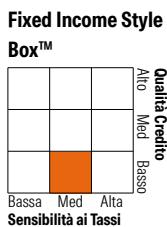
Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,02	1,04	0,47	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,18	2,11	0,82	2024	-	-	-	-
1-Anno	-11,20	2,36	1,48	2023	1,94	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-0,18	6,71	6,72	2022	-6,43	-10,67	-6,39	3,28
5-Anni Ann.ti	-1,83	1,46	1,94	2021	3,82	1,01	-1,30	0,33
10-Anni Ann.ti	-0,69	1,43	1,25					

Rendimenti aggiornati al 26/04/2023

**Portafoglio 31/10/2025**


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,18	
• Obbligazioni	86,78	
• Liquidità	12,03	
• Altro	1,01	



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0,00	BBB	29,85	o
AAA	0,00	BB	37,05	o
AA	3,04	BB	19,48	o
A	7,03	B	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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	3	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	205	

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

**Scadenze %**

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

**Coupon Range %**

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

**Anagrafica**

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (09/03/2010)	22,02 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/04/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	Polina Kurdyavko	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
	Anthony Kettle	ISIN	LU0356218577		
Data Inizio Gestione	31/03/2008				
NAV (26/04/2023)	GBP 74,43				
Patrimonio Netto (Mln)	182,10 USD				
(31/10/2025)					