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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Emerging Markets Corporate JPM CEMBI Diversified TR USD Bond 10% China Capped GR Hedged EUR
Usato nel Report

### 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 Rischi	0		
3Y Alpha	0,03	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	5,70
3Y R-Squared	91,55	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,69	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Emer		s Corporate Bond 10% China	Capped GR

#### Rendimenti 100 90 80 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -3,52 Fondo 5,55 -16,06 5,32 5,66 4,20 • Benchmark e 4,30 7,04 Indici 4,59 -1,56 -15,27 5,37 5,54 Categoria 5,41

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,86	1,57	0,75	Trimestrali %				
6-Mesi	3,73	5,43	3,97	2025	1,52	0,20	2,60	-
1-Anno	3,81	6,11	4,90	2024	1,84	0,93	4,06	-1,21
3-Anni Ann.ti	5,95	6,38	6,05	2023	0,47	1,50	-1,66	5,01
5-Anni Ann.ti	-0,81	-0,39	-0,15	2022	-6,15	-9,37	-5,02	3,89
10-Anni Ann.ti	1,09	2,12	1,69	2021	-1,42	1,55	-1,40	-2,25

#### Portafoglio 31/10/2025





₩ Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	6,93
Qualità Credito Media	BB

**Fondo** 10 54

**Benchmark Dichiarato** 

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	29,85
AA	3,04	BB	37,05
Α	7,03	В	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 Obbligazio	onari	205

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	dovernativo	10,54
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	Societario	94,09
☑ 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	★ Cartolarizzazioni	0,00
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	Enti Locali	0,00
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	🚅 Liquidità ed equivalenti	10,08
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	■ Derivati	-14,71
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	Coupon Range %	Fondo
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	0 coupon	0,84
Da 6 a 8 cedole       32,68         Da 8 a 10 cedole       28,20         Da 10 a 12 cedole       0,50	Da 0 a 4 cedole	10,68
Da 8 a 10 cedole       28,20         Da 10 a 12 cedole       0,50	Da 4 a 6 cedole	26,85
Da 10 a 12 cedole 0,50	Da 6 a 8 cedole	32,68
	Da 8 a 10 cedole	28,20
Oltre 12 cedole 0,24	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.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	31/03/2008
Nome del Gestore	Polina Kurdyavko
	Anthony Kettle
Data Inizio Gestione	31/03/2008
NAV (25/11/2025)	EUR 190,60
Patrimonio Netto (MIn)	182,10 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	11,97 EUR
(09/03/2010)	11,77 2011
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0356218064

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,70%
Spese correnti	1,70%
Commissione di incentivo	-