

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001027

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate

Bond 10% China Capped GR Hedged GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

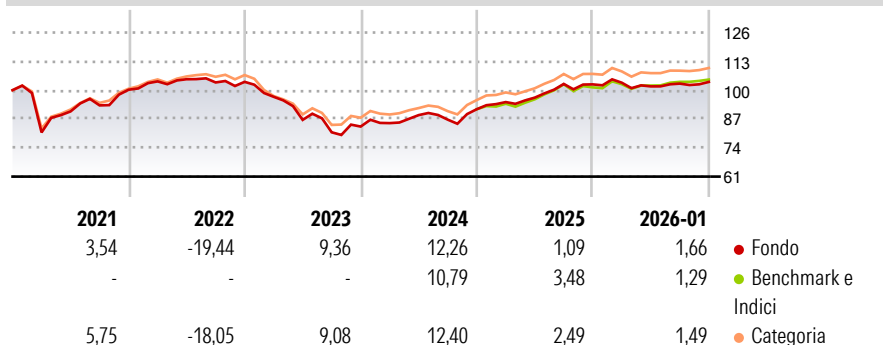
JPM CEMBI Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★

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.

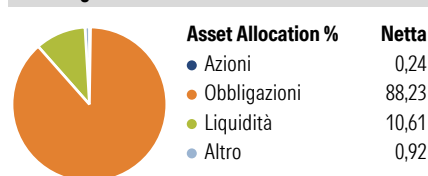
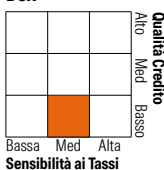
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,24	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	5,85
3Y R-Squared	90,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,52	10Y Risk	Med

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	3,16	2,45	3,03	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,64	4,58	4,42	2025	0,75	-1,62	1,24	0,74
1-Anno	3,18	5,37	4,45	2024	3,53	2,11	6,40	-0,20
3-Anni Ann.ti	6,61	7,43	7,63	2023	1,86	4,24	-2,31	5,42
5-Anni Ann.ti	0,91	1,23	2,00	2022	-6,50	-10,74	-6,46	3,20
10-Anni Ann.ti	1,16	2,34	2,08					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

Fixed Income Style
Box™


Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

6,93

BB

Credit Quality %
Fond
o
Credit Quality %
Fond
o

AAA

0,00

AA

3,04

A

7,03

BBB

29,85

BB

37,05

B

19,48

Below B

3,56

Not Rated

0,00

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 %

	Fondo
■ 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 %

	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

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,72 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,70%
Data di Partenza	13/04/2009	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	Polina Kurdyavko	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Anthony Kettle	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	31/03/2008	ISIN	LU0356218650		
NAV (30/01/2026)	GBP 80,20				
Patrimonio Netto (Mln)	134,54 USD				
(31/12/2025)					