

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™

★★

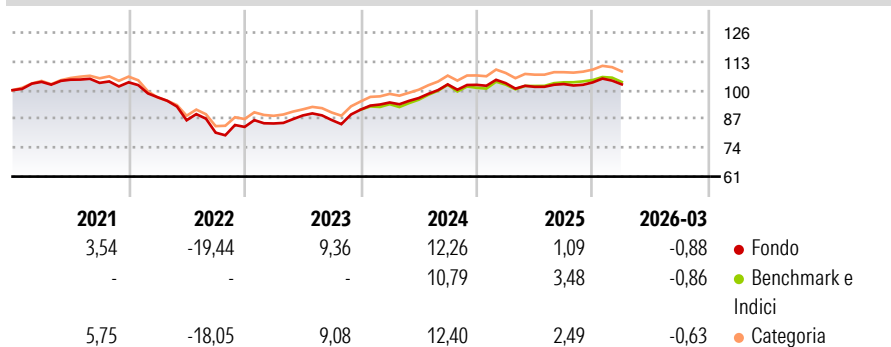
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

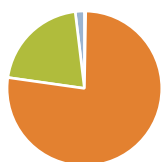
3Y Alpha	-0,05	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	5,89
3Y R-Squared	91,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,46	10Y Risk	Med

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

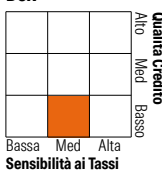
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,57	-0,19	-0,27	2026	-0,88	-	-	-
6-Mesi	0,56	1,53	1,11	2025	0,75	-1,62	1,24	0,74
1-Anno	7,22	8,26	7,86	2024	3,53	2,11	6,40	-0,20
3-Anni Ann.ti	6,69	7,10	7,29	2023	1,86	4,24	-2,31	5,42
5-Anni Ann.ti	0,28	0,92	1,25	2022	-6,50	-10,74	-6,46	3,20
10-Anni Ann.ti	1,31	2,39	2,27					

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

Portafoglio 28/02/2026


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,27
Obbligazioni	76,97
Liquidità	20,85
Altro	1,91

Fixed Income Style
Box™


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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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...	-	5,92
Samarco Mineracao SA 9.5%	-	2,23
Galaxy Pipeline Assets Bidco...	-	1,77
Banco Mercantil Del Norte SA...	-	1,76
Digicel International...	-	1,72
Ecopetrol S.A. 8.875%	-	1,50
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	-	1,29
LATAM Airlines Group SA 7.875%	-	1,24
Antofagasta PLC 5.625%	-	1,23
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C...	-	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		209

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
☑ Governativo	7,56
⚙ Societario	88,03
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	16,83
📄 Derivati	-12,42
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,99
Da 0 a 4 cedole	8,40
Da 4 a 6 cedole	23,88
Da 6 a 8 cedole	34,37
Da 8 a 10 cedole	30,83
Da 10 a 12 cedole	0,35
Oltre 12 cedole	0,19

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,46
da 3 a 5	27,86
da 5 a 7	20,57
da 7 a 10	13,82
da 10 a 15	7,41
da 15 a 20	1,97
da 20 a 30	7,56
oltre 30	0,33

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,51 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,70%
Data di Partenza	13/04/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	Polina Kurdyavko	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
	Anthony Kettle	ISIN	LU0356218650		
Data Inizio Gestione	31/03/2008				
NAV (09/04/2026)	GBP 78,15				
Patrimonio Netto (Mln)	140,11 USD				

(28/02/2026)