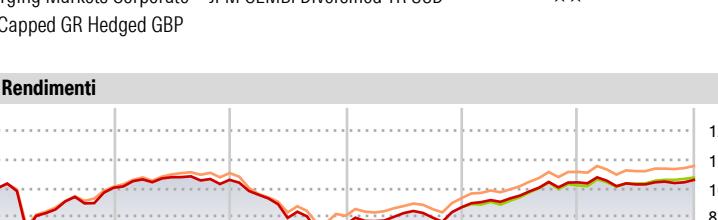


BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund DR - GBP (QIDiv)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™																												
Category_EUCA001027	Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged GBP	JPM CEMBI Diversified TR USD	★★																												
Usato nel Report																															
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																															
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Fondo</th> <th>Benchmark</th> <th>Categoria</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021</td> <td>3,54</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>-19,44</td> <td>9,36</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>9,36</td> <td>10,79</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>12,26</td> <td>10,79</td> <td>12,40</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>1,09</td> <td>3,48</td> <td>2,49</td> </tr> <tr> <td>2026-01</td> <td>1,66</td> <td>1,29</td> <td>1,49</td> </tr> </tbody> </table>				Periodo	Fondo	Benchmark	Categoria	2021	3,54	-	-	2022	-19,44	9,36	-	2023	9,36	10,79	-	2024	12,26	10,79	12,40	2025	1,09	3,48	2,49	2026-01	1,66	1,29	1,49
Periodo	Fondo	Benchmark	Categoria																												
2021	3,54	-	-																												
2022	-19,44	9,36	-																												
2023	9,36	10,79	-																												
2024	12,26	10,79	12,40																												
2025	1,09	3,48	2,49																												
2026-01	1,66	1,29	1,49																												



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
<hr/>		
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
<hr/>		
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	20,00	
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		201

Fixed Income Style Box™	Qualità Credito	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
		Duration Effettiva	-	0	0	0
	Alto	Maturity effettiva	6,93	AAA	0,00	BBB
	Med	Qualità Credito Media	BB	AA	3,04	BB
	Basso			A	7,03	B
Bassa	Med	Alta			Below B	3,56
Sensibilità ai Tassi					Not Rated	0,00

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
 Governativo	7,80	da 1 a 3	11,15
 Societario	90,33	da 3 a 5	24,68
 Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	21,16
 Enti Locali	0,00	da 7 a 10	16,75
 Liquidità ed equivalenti	7,44	da 10 a 15	7,49
 Derivati	-5,57	da 15 a 20	2,48

Coupon Range %	Fondo	da 20 a 30	oltre 30	1,78
0 coupon	0,86			0,34
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			

Anagrafica

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