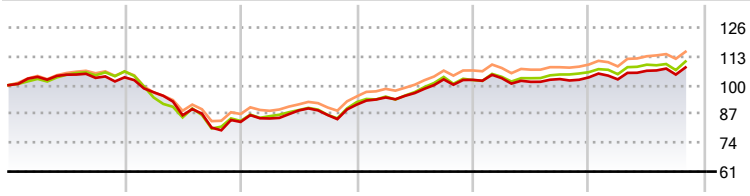
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund DR - GBP (QIDiv)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001027	Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged GBP Usato nel Report	JPM CEMBI Diversified TR USD	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	3,54	-19,44	9,36	12,26	1,09	4,34
Benchmark e Indici	6,23	-21,07	10,12	10,79	3,48	4,56
Categoria	5,75	-18,05	9,08	12,40	2,49	5,50

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,21	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	5,85
3Y R-Squared	93,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,33	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,67	-0,30	-0,02
6-Mesi	1,90	1,62	2,27
1-Anno	4,89	4,45	5,80
3-Anni Ann.ti	7,27	7,86	8,06
5-Anni Ann.ti	0,47	0,53	1,50
10-Anni Ann.ti	1,77	2,75	2,79

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

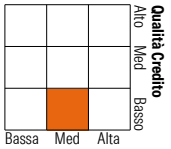
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,88	3,80	-1,61	-
2025	0,75	-1,62	1,24	0,74
2024	3,53	2,11	6,40	-0,20
2023	1,86	4,24	-2,31	5,42
2022	-6,50	-10,74	-6,46	3,20

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	88,22
Liquidità	10,39
Altro	1,39

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,14
Maturity effettiva	7,52
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	16,48
AA	1,96	BB	39,95
A	4,71	B	28,94
		Below B	7,96
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	5,20
Samarco Mineracao SA 9.5%	—	2,51
Digicel International...	—	1,84
Galaxy Pipeline Assets Bidco...	—	1,65
Ecopetrol S.A. 8.875%	—	1,62
LATAM Airlines Group SA 7.875%	—	1,31
Cox Asset Mexico S.A. de...	—	1,30
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	1,26
Jinkai Investment Holdings...	—	1,22
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C...	—	1,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		204

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	9,72
Societario	90,83
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,61
Derivati	-7,16

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,31
Da 0 a 4 cedole	6,17
Da 4 a 6 cedole	15,11
Da 6 a 8 cedole	43,24
Da 8 a 10 cedole	32,87
Da 10 a 12 cedole	0,34
Oltre 12 cedole	0,97

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,91
da 3 a 5	26,23
da 5 a 7	19,19
da 7 a 10	15,95
da 10 a 15	9,87
da 15 a 20	3,24
da 20 a 30	6,31
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	13/04/2009
Nome del Gestore	Polina Kurdyavko Anthony Kettle
Data Inizio Gestione	31/03/2008
NAV (19/11/2026)	GBP 74,48
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	128,42 USD
Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	0,47 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0356218650
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,70%
Spese correnti	1,70%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR