

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™

★★

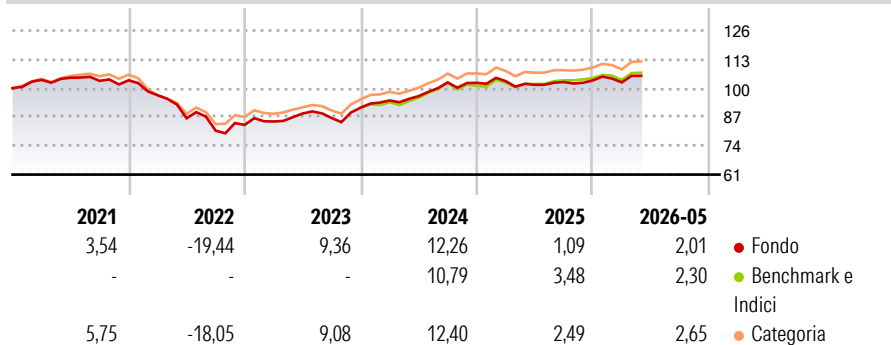
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

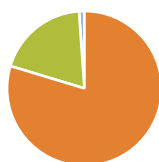
3Y Alpha	-0,11	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	6,00
3Y R-Squared	92,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,39	10Y Risk	Med

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	2,57	3,08	2,89	2026	-0,88	-	-	-
6-Mesi	2,98	3,01	3,30	2025	0,75	-1,62	1,24	0,74
1-Anno	5,14	5,82	5,14	2024	3,53	2,11	6,40	-0,20
3-Anni Ann.ti	6,26	6,97	7,11	2023	1,86	4,24	-2,31	5,42
5-Anni Ann.ti	0,18	0,86	1,33	2022	-6,50	-10,74	-6,46	3,20
10-Anni Ann.ti	0,69	2,34	2,31					

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	79,66
● Liquidità	19,21
● Altro	1,12

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	5,62
Samarco Mineracao SA 9.5%	—	2,35
Digicel International...	—	1,81
Galaxy Pipeline Assets Bidco...	—	1,71
Ecopetrol S.A. 8.875%	—	1,58
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	1,33
LATAM Airlines Group SA 7.875%	—	1,25
Antofagasta PLC 5.625%	—	1,23
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C...	—	1,12
Bangkok Bank Public Company...	—	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		229

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	8,61
🏢 Societario	92,35
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	15,85
📄 Derivati	-16,81
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,17
Da 0 a 4 cedole	7,50
Da 4 a 6 cedole	20,31
Da 6 a 8 cedole	39,56
Da 8 a 10 cedole	30,23
Da 10 a 12 cedole	0,35
Oltre 12 cedole	0,88

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,44
da 3 a 5	26,46
da 5 a 7	19,59
da 7 a 10	16,87
da 10 a 15	8,45
da 15 a 20	1,99
da 20 a 30	7,73
oltre 30	0,33

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,52 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 (22/06/2026)	GBP 79,29				
Patrimonio Netto (Mln)	135,07 USD				

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.