

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

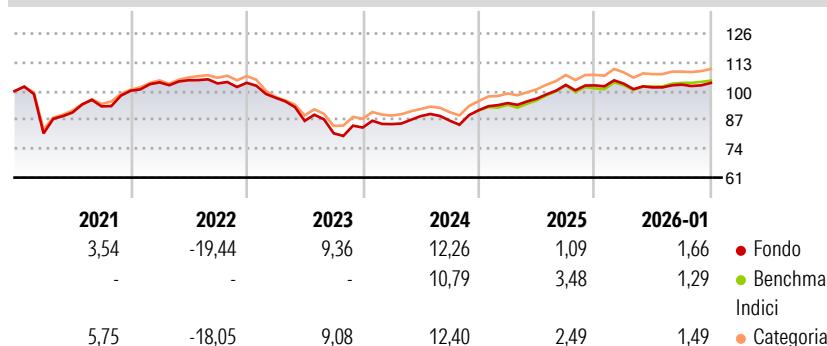
JPM CEMBI Diversified TR USD

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	

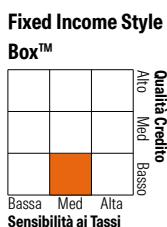
Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged GBP (dove applicabile)

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


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,24
• Obbligazioni	88,23
• Liquidità	10,61
• Altro	0,92


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 PJ.S.C...	-	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	20,00	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	3	
Numeri 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

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,72 GBP	Investimento Min. Ingresso
	(30/01/2026)			Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti
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)				

Informazioni

© 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.

