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

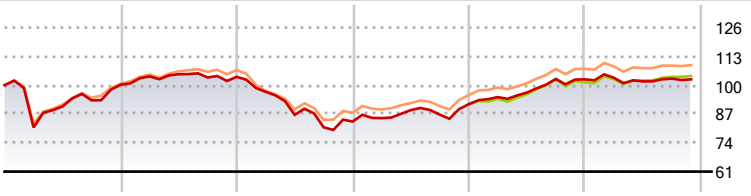
Benchmark Dichiarato
JPM CEMBI Diversified TR USD

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	0,20	3,54	-19,44	9,36	12,26	0,03
Benchmark e Indici	-	-	-	-	10,79	2,89
Categoria	0,45	5,75	-18,05	9,08	12,40	1,63

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,23	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	6,15
3Y R-Squared	91,24	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,50	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	0,19	1,04	0,47
6-Mesi	0,58	2,11	0,82
1-Anno	0,13	2,36	1,48
3-Anni Ann.ti	6,11	6,71	6,72
5-Anni Ann.ti	0,97	1,46	1,94
10-Anni Ann.ti	0,09	1,43	1,25

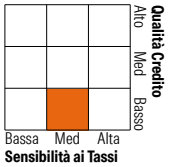
Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,75	-1,62	1,24	-
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
2021	3,75	0,93	-1,37	0,25

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,18
Obbligazioni	86,78
Liquidità	12,03
Altro	1,01

Fixed Income Style Box™



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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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...	—	4,98
5 Year Treasury Note Future...	—	4,82
Banco Mercantil Del Norte SA...	—	1,83
Galaxy Pipeline Assets Bidco...	—	1,82
Samarco Mineracao SA 9.5%	—	1,75
Digicel International...	—	1,74
Ecopetrol S.A. 8.875%	—	1,62
Antofagasta PLC 5.625%	—	1,32
National Central Cooling...	—	1,30
LATAM Airlines Group SA 7.875%	—	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		205

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	10,54
Societario	94,09
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,08
Derivati	-14,71

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,84
Da 0 a 4 cedole	10,68
Da 4 a 6 cedole	26,85
Da 6 a 8 cedole	32,68
Da 8 a 10 cedole	28,20
Da 10 a 12 cedole	0,50
Oltre 12 cedole	0,24

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,15
da 3 a 5	27,24
da 5 a 7	21,02
da 7 a 10	16,69
da 10 a 15	5,15
da 15 a 20	2,34
da 20 a 30	6,04
oltre 30	0,47

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 (03/12/2025)	GBP 80,09
Patrimonio Netto (MIn)	182,10 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	-
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	-

© 2025 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.