BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund B - USD

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

$\textbf{Morningstar Rating}^{\text{\tiny{TM}}}$

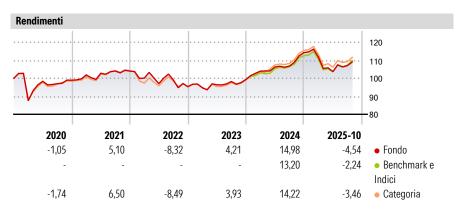
Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

Morningstar Emerging Markets Corporate JPM CEMBI Diversified TR USD Bond 10% China Capped GR 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.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,20	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,75
3Y R-Squared	92,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,65	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Emerg USD (dove applicabile)	ging Market	ts Corporate Bond 10% China	Capped GR



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,65	2,70	1,88	Trimestrali %				
6-Mesi	3,17	4,83	3,36	2025	-2,19	-7,19	3,23	-
1-Anno	-3,50	-2,01	-3,20	2024	4,64	2,20	0,49	6,99
3-Anni Ann.ti	4,71	4,85	4,53	2023	-0,59	1,72	1,86	1,18
5-Anni Ann.ti	1,87	2,14	1,98	2022	-3,73	-3,07	2,13	-3,80
10-Anni Ann.ti	2,58	3,37	2,77	2021	2,97	0,92	1,18	-0,04
Rendimenti aggiornati al 25/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0
0,00	BBB	29,85
3,04	BB	37,05
7,03	В	19,48
	Below B	3,56
	Not Rated	0,00
	0,00 3,04	0,00 BBB 3,04 BB 7,03 B Below B

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 Aziona	ri	3
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	205

₩ 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
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,84 10,68
•	
Da 0 a 4 cedole	10,68
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	10,68 26,85
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	10,68 26,85 32,68

21,02 16,69
27,24 21,02 16,69 5,15
16,69
5,15
2,34
6,04
0,47

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds
	Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	01/06/2009
Nome del Gestore	Polina Kurdyavko
	Anthony Kettle
Data Inizio Gestione	31/03/2008
NAV (25/11/2025)	USD 226,10
Patrimonio Netto (MIn)	182,10 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	3,23 USD
(09/03/2010)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0356217413

Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,40%
Spese correnti	1,40%
Commissione di incentivo	-