

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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti  
Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

## Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Diversified TR USD

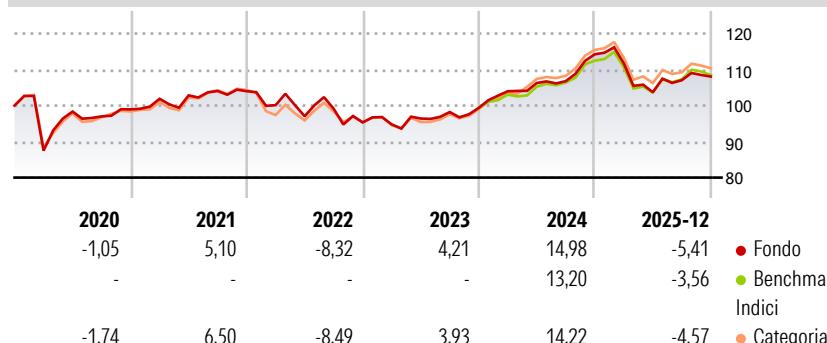
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	0,04	3Y Sharpe Ratio	0,22
	3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	6,55
	3Y R-Squared	91,31	3Y Risk	Med
	3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	Med
	3Y Tracking Error	1,51	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

### Fondo

### Bmk

### Cat

3-Mesi	0,38	-0,28	0,20
6-Mesi	4,14	4,35	3,68
1-Anno	-4,55	-3,15	-4,34
3-Anni Ann.ti	3,87	4,38	3,85
5-Anni Ann.ti	1,93	2,17	2,01
10-Anni Ann.ti	3,06	3,86	3,31

Rendimenti aggiornati al 22/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

	2026	2025	2024	2023	2022
-2,19	-7,19	3,23	0,94	-	-
4,64	2,20	0,49	6,99	-	-
-0,59	1,72	1,86	1,18	-	-
-3,73	-3,07	2,13	-3,80	-	-

### Portafoglio 31/12/2025

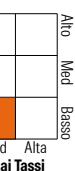


### Asset Allocation %

	Azioni	0,24
Obbligazioni	88,23	
Liquidità	10,61	
Altro	0,92	

### Fixed Income Style

### Box™



### Duration Effettiva

### Fondo

### Bmkm

### Cat

### Credit Quality %

### Fond

### o

### Fond

### o

### o

### o

### 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) (22/01/2026)	2,43 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,40%
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,40%
Data di Partenza	01/06/2009	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Polina Kurdyavko	Inc/Acc	Acc		
	Anthony Kettle	ISIN	LU0356217413		
Data Inizio Gestione	31/03/2008				
NAV (22/01/2026)	USD 228,99				
Patrimonio Netto (Mln)	134,54 USD				
(31/12/2025)					