

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Diversified TR USD

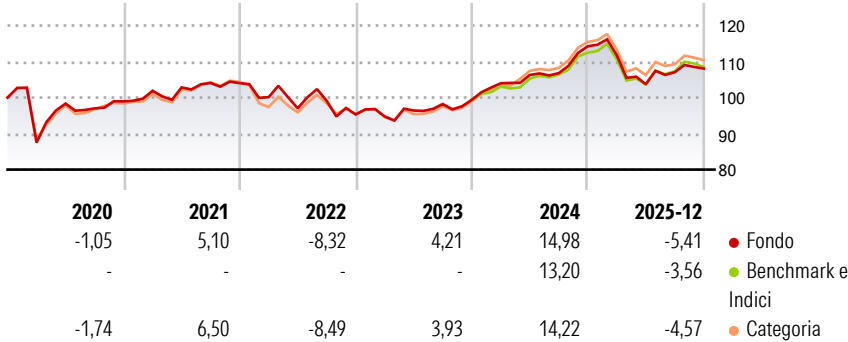
Morningstar Rating™

★★★

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

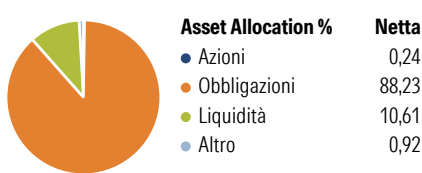
3Y Alpha	0,04	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	6,55
3Y R-Squared	91,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,51	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,38	-0,28	0,20	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,14	4,35	3,68	2025	-2,19	-7,19	3,23	0,94
1-Anno	-4,55	-3,15	-4,34	2024	4,64	2,20	0,49	6,99
3-Anni Ann.ti	3,87	4,38	3,85	2023	-0,59	1,72	1,86	1,18
5-Anni Ann.ti	1,93	2,17	2,01	2022	-3,73	-3,07	2,13	-3,80
10-Anni Ann.ti	3,06	3,86	3,31					

Rendimenti aggiornati al 22/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	AAA	0,00	BBB	29,85
Maturity effettiva	6,93	AA	3,04	BB	37,05
Qualità Credito Media	BB	A	7,03	B	19,48
				Below B	3,56
				Not Rated	0,00

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 P.J.S.C...	—	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		201

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	7,80	da 1 a 3	11,15
Societario	90,33	da 3 a 5	24,68
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	21,16
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	16,75
Liquidità ed equivalenti	7,44	da 10 a 15	7,49
Derivati	-5,57	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)	2,43 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	-	(22/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,40%
Data di Partenza	01/06/2009	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	Polina Kurdyavko	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Anthony Kettle	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/03/2008	ISIN	LU0356217413		
NAV (22/01/2026)	USD 228,99				
Patrimonio Netto (Mln)	134,54 USD				

(31/12/2025)