

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund R - EUR (AIDiv)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
EUR

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Diversified TR USD

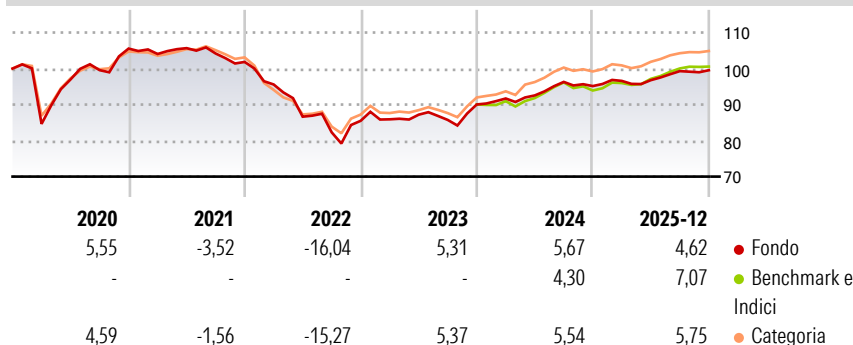
Morningstar Rating™

★★

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 | -0,21 | 3Y Sharpe Ratio | 0,49 |
| 3Y Beta | 0,86 | 3Y Std Dev | 4,51 |
| 3Y R-Squared | 91,25 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,41 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,51 | 10Y Risk | +Med |

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

Rend. Cumulati %

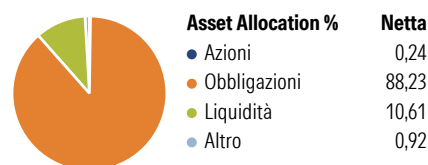
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,83 | 0,46 | 0,87 |
| 6-Mesi | 2,87 | 3,43 | 2,77 |
| 1-Anno | 4,81 | 7,20 | 5,89 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,29 | 4,99 | 4,53 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,94 | -0,53 | -0,33 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,34 | 2,54 | 2,09 |

Rendimenti aggiornati al 22/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

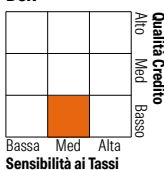
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 1,51 | 0,21 | 2,59 | 0,25 |
| 2024 | 1,84 | 0,93 | 4,05 | -1,20 |
| 2023 | 0,48 | 1,50 | -1,67 | 5,01 |
| 2022 | -6,14 | -9,36 | -5,01 | 3,89 |

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

Box™



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 |

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 |

Credit Quality %

| | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-----|------|------------------|-------|
| 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... | — | 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 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BlueBay Funds Management Company S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 1,40 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | (22/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.bluebayinvest.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,70% |
| Data di Partenza | 12/01/2010 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,70% |
| Nome del Gestore | Polina Kurdyavko | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | Anthony Kettle | Inc/Acc | Inc | | |
| Data Inizio Gestione | 31/03/2008 | ISIN | LU0356218148 | | |
| NAV (22/01/2026) | EUR 52,27 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 134,54 USD | | | | |

(31/12/2025)