

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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti  
EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

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

## Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Diversified TR USD

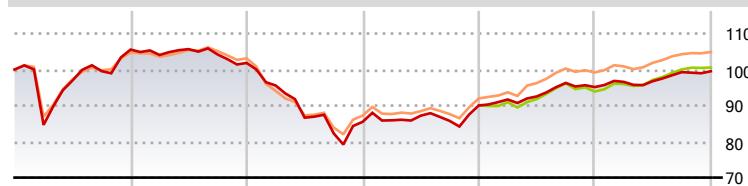
## Morningstar Rating™

★★

### 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 2025-12

5,55 -3,52 -16,04 5,31 5,67 4,62  
- - - 4,30 7,07  
4,59 -1,56 -15,27 5,37 5,54 5,75

### 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	

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

### Rend. Cumulati %

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

Rendimenti aggiornati al 22/01/2026

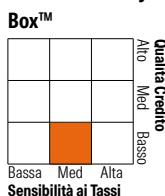
### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

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

#### Fixed Income Style



#### Box™

Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

#### Fondo

-

#### 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

0 0

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 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)	1,40 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(22/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	12/01/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Polina Kurdyavko	UCITS	Si	Commissione di incentivo
	Anthony Kettle	Inc/Acc	Inc	
		ISIN	LU0356218148	
Data Inizio Gestione	31/03/2008			
NAV (22/01/2026)	EUR 52,27			
Patrimonio Netto (Mln)	134,54 USD			
(31/12/2025)				