

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

## 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

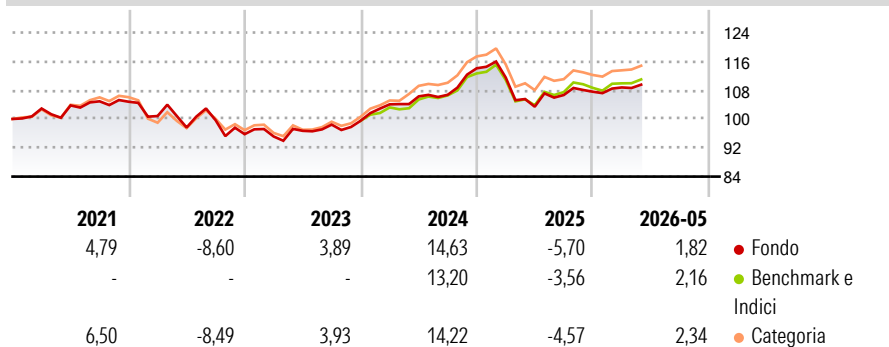
Conseguire un rendimento totale superiore a quello dell'indice JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index (CEMBI) Diversified, investendo in un portafoglio costituito da titoli a reddito fisso di emittenti con sede in Paesi dei mercati emergenti. Il Comparto investe almeno due terzi del patrimonio 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.

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | -0,15 | 3Y Sharpe Ratio | 0,21 |
| 3Y Beta           | 0,85  | 3Y Std Dev      | 6,05 |
| 3Y R-Squared      | 92,46 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,45 | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 1,38  | 10Y Risk        | Med  |

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

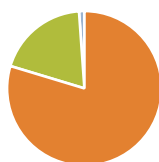
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3   | Q4    |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi           | 2,90  | 4,33 | 4,03 | 2026                     | 1,10  | -     | -    | -     |
| 6-Mesi           | 4,50  | 5,37 | 5,42 | 2025                     | -2,25 | -7,26 | 3,14 | 0,86  |
| 1-Anno           | 6,90  | 8,68 | 7,63 | 2024                     | 4,57  | 2,12  | 0,41 | 6,90  |
| 3-Anni Ann.ti    | 5,11  | 5,91 | 5,54 | 2023                     | -0,67 | 1,65  | 1,77 | 1,10  |
| 5-Anni Ann.ti    | 1,58  | 2,52 | 2,46 | 2022                     | -3,80 | -3,15 | 2,06 | -3,88 |
| 10-Anni Ann.ti   | 2,64  | 3,81 | 3,48 |                          |       |       |      |       |

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 0,00  |
| Obbligazioni       | 79,66 |
| Liquidità          | 19,21 |
| Altro              | 1,12  |

### Fixed Income Style

#### Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alto            |      |     |       |
| Med             |      |     |       |
| Basso           |      |     |       |

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

### Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| 2 Year Treasury Note Future...              | —       | 5,62  |
| Samarco Mineracao SA 9.5%                   | —       | 2,35  |
| Digicel International...                    | —       | 1,81  |
| Galaxy Pipeline Assets Bidco...             | —       | 1,71  |
| Ecopetrol S.A. 8.875%                       | —       | 1,58  |
| Petroleos Mexicanos Sa De CV...             | —       | 1,33  |
| LATAM Airlines Group SA 7.875%              | —       | 1,25  |
| Antofagasta PLC 5.625%                      | —       | 1,23  |
| First Abu Dhabi Bank P.J.S.C...             | —       | 1,12  |
| Bangkok Bank Public Company...              | —       | 1,07  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 19,08 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 2     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 229   |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo        |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo             | 8,61         |
| 🏢 Societario               | 92,35        |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,00         |
| 👤 Enti Locali              | 0,00         |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 15,85        |
| 📄 Derivati                 | -16,81       |
| <b>Coupon Range %</b>      | <b>Fondo</b> |
| 0 coupon                   | 1,17         |
| Da 0 a 4 cedole            | 7,50         |
| Da 4 a 6 cedole            | 20,31        |
| Da 6 a 8 cedole            | 39,56        |
| Da 8 a 10 cedole           | 30,23        |
| Da 10 a 12 cedole          | 0,35         |
| Oltre 12 cedole            | 0,88         |

### Scadenze %

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 11,44 |
| da 3 a 5   | 26,46 |
| da 5 a 7   | 19,59 |
| da 7 a 10  | 16,87 |
| da 10 a 15 | 8,45  |
| da 15 a 20 | 1,99  |
| da 20 a 30 | 7,73  |
| oltre 30   | 0,33  |

### Anagrafica

|                        |                                       |                         |              |                              |       |
|------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | BlueBay Funds Management Company S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 4,61 USD     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | -                                     | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | www.bluebayinvest.com                 | Valuta del Fondo        | USD          | T.E.R.                       | 1,70% |
| Data di Partenza       | 28/09/2009                            | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,70% |
| Nome del Gestore       | Polina Kurdyavko                      | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -     |
|                        | Anthony Kettle                        | ISIN                    | LU0356217686 |                              |       |
| Data Inizio Gestione   | 31/03/2008                            |                         |              |                              |       |
| NAV (22/06/2026)       | USD 69,36                             |                         |              |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 135,07 USD                            |                         |              |                              |       |

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.