

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

**Categoria Morningstar™**

Categoria\_EUCA001027

**Benchmark Morningstar**

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

**Benchmark Dichiarato**

JPM CEMBI Diversified TR USD

**Morningstar Rating™**

Senza rating

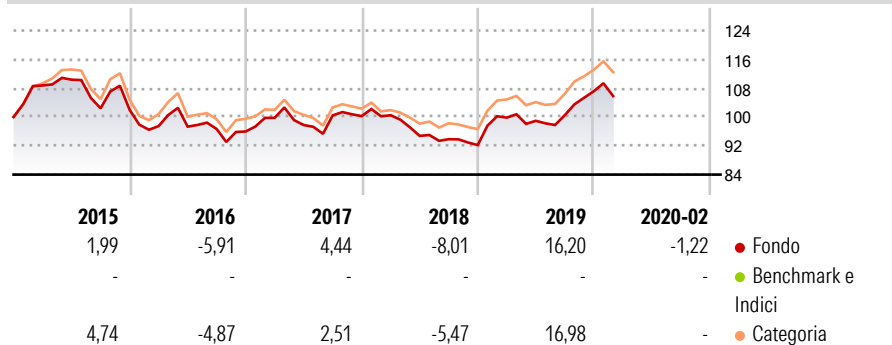
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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**

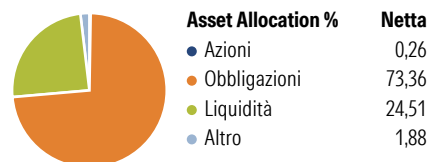
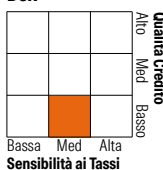
3Y Alpha	-2,09	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	7,59
3Y R-Squared	75,40	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,17	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,82	10Y Risk	-

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

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,82	1,31	1,15	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,09	3,85	4,07	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,29	6,63	5,68	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	1,88	7,53	7,69	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-0,51	1,21	1,90	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2,17	2,10	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/02/2020

**Portafoglio 31/03/2026**

**Fixed Income Style**
**Box™**


Stile	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	6,93
Qualità Credito Media	BB

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...	-	6,08
Samarco Mineracao SA 9.5%	-	2,30
Banco Mercantil Del Norte SA...	-	1,79
Digicel International...	-	1,76
Galaxy Pipeline Assets Bidco...	-	1,69
Ecopetrol S.A. 8.875%	-	1,57
LATAM Airlines Group SA 7.875%	-	1,26
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	-	1,25
Antofagasta PLC 5.625%	-	1,20
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C...	-	1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		204

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
Governativo	7,14
Societario	85,06
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	20,51
Derivati	-12,71

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,01
Da 0 a 4 cedole	8,61
Da 4 a 6 cedole	21,16
Da 6 a 8 cedole	34,63
Da 8 a 10 cedole	32,99
Da 10 a 12 cedole	0,36
Oltre 12 cedole	0,24

**Scadenze %**

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	10,94
da 3 a 5	26,39
da 5 a 7	21,29
da 7 a 10	14,48
da 10 a 15	8,22
da 15 a 20	2,09
da 20 a 30	7,98
oltre 30	0,35

**Anagrafica**

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,88 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/07/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	Polina Kurdyavko	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Anthony Kettle	ISIN	LU0356218494		
Data Inizio Gestione	31/03/2008				
NAV (28/02/2020)	GBP 132,20				
Patrimonio Netto (Mln)	134,14 USD				

(31/03/2026)