## BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund

Categoria Morningstar™ Bb#g USE D Corporate Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Morningstar Emerging Markets Corporate JPM Corp EM Diversified Hgh Grd TR USD Bond 10% China Capped GR USD.

Senza rating

Usato nel Report

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Conseguire un rendimento totale superiore a quello dell'indice JP Morgan Corporate Emerging Market Diversified High Grade Index. Il Comparto investe almeno due terzi del patrimonio netto in titoli a reddito fisso con rating investment grade ed emessi da emittenti societari con sede in Paesi dei mercati emergenti. Il Comparto può investire fino al 15% del patrimonio netto in titoli a reddito fisso con rating inferiore a investment grade, a condizione che tali titoli non abbiano un rating inferiore a B- o B3.

Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-2,07	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	5,66
3Y R-Squared	85,64	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,97	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,67	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emer USD (dove applicabile)	ging Market	s Corporate Bond 10% China	Capped GR

Rendimenti 139 126 113 2014 2015 2016 2017 2019-01 2018 20,95 9,95 2,13 Fondo 8,35 -6,24 1,79 Benchmark e Indici 15,09 9,30 13,45 -3,81 0,78 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,73	2,70	1,88	Trimestrali %				
6-Mesi	3,36	4,83	3,36	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,21	-2,01	-3,20	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	3,98	4,85	4,53	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	7,08	2,14	1,98	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	3,37	2,77	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 11/02/2	2019							

## Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	7,94
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	56,66
AA	5,81	BB	14,58
A	22,65	В	0,30
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future	-	5,74
2 Year Treasury Note Future	_	3,72
Galaxy Pipeline Assets Bidco	_	2,40
NBK SPC Ltd. 1.625%	_	2,11
JSC National Company	_	1,69
AIA Group Ltd, Hong Kong 4.95%	-	1,62
Dubaee 4 1/2 10/30 Regs	_	1,60
BOC Aviation Ltd. 4.25%	_	1,51
BOC Aviation (USA) Corp. 5.25%	_	1,46
Bangkok Bank Public Company	_	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	145

₩ Governativo	9,90
Societario	92,99
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	6,99
Derivati	-9,88
Coupon Range %	Fondo
Coupon hange //	i Uliuu
0 coupon	0,80
0 coupon	0,80
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,80 25,10
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,80 25,10 47,46
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,80 25,10 47,46 23,35

14,22 19,18
19,18
17,38
15,36
8,46
2,47
9,44
0,46

Allagianica	
Società di Gestione	BlueBay Funds
	Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	02/03/2012
Nome del Gestore	Polina Kurdyavko
	Anthony Kettle
Data Inizio Gestione	15/03/2011
NAV (11/02/2019)	USD 124,73
Patrimonio Netto (MIn)	130,13 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	6,10 USD
(01/12/2014) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0605624823

Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	=
Spese correnti	1,20%
Commissione di incentivo	-