

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund

Categoria Morningstar™
B+ USD Corporate Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD
Usato nel Report

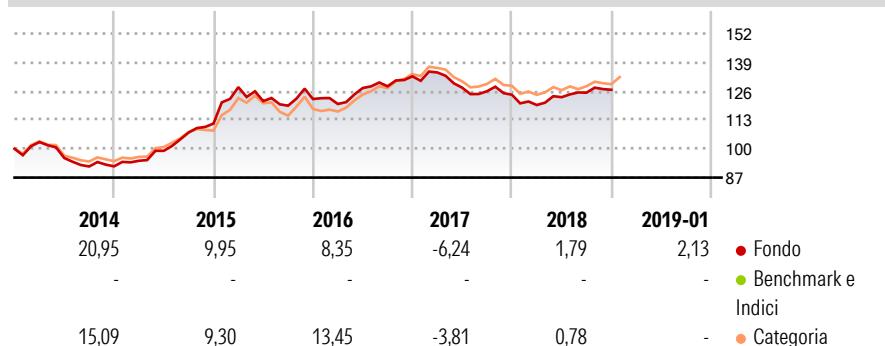
Benchmark Dichiarato
JPM Corp EM Diversified Hgh Grd TR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

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

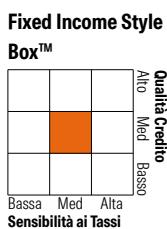
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,73	-0,28	0,20	-	-	-	-	-
6-Mesi	3,36	4,35	3,68	2026	-	-	-	-
1-Anno	9,21	-3,15	-4,34	2025	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	3,98	4,38	3,85	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	7,08	2,17	2,01	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	3,86	3,31	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2019

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	88,62
• Liquidità	10,64
• Altro	0,74



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

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	3,31
Galaxy Pipeline Assets Bidco...	-	2,63
NBK SPC Ltd. 1.625%	-	2,07
DAE Sukuk (DIFC) Ltd. 4.5%	-	1,76
JSC National Company...	-	1,65
AIA Group Ltd, Hong Kong 4.95%	-	1,57
Antofagasta PLC 5.625%	-	1,47
BOC Aviation Ltd. 4.25%	-	1,47
BOC Aviation (USA) Corp. 5.25%	-	1,43
CBQ Finance Limited 5.375%	-	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	18,73	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	139	

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	4,11
Societario	91,78
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,98
Derivati	-4,88

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,83
da 3 a 5	18,50
da 5 a 7	19,11
da 7 a 10	15,77
da 10 a 15	9,57
da 15 a 20	3,78
da 20 a 30	11,39
oltre 30	0,45

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,79
Da 0 a 4 cedole	24,11
Da 4 a 6 cedole	46,07
Da 6 a 8 cedole	25,07
Da 8 a 10 cedole	3,96
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (01/12/2014)	6,10 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,20%
Data di Partenza	02/03/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Polina Kurdyavko	Inc/Acc	Acc		
	Anthony Kettle	ISIN	LU0605624823		
Data Inizio Gestione	15/03/2011				
NAV (11/02/2019)	USD 124,73				
Patrimonio Netto (Mln)	134,26 USD				
(31/12/2025)					