

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund

Categoria Morningstar™

B- USD

Emerging Markets 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

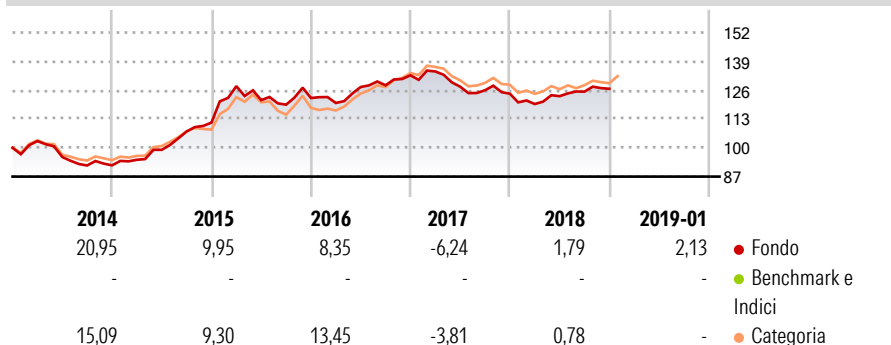
Conseguire un rendimento totale superiore a quello dell'indice JP Morgan Corporate Emerging Market Diversified High Grade Index. Il Comparto investe almeno due terzi del patrimonio netto in titoli a reddito fisso con rating investment grade ed emessi da emittenti societari con sede in Paesi dei mercati 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.

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)

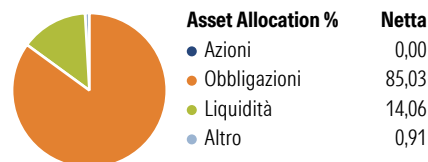
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,73	4,98	4,64	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,36	5,91	5,79	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,21	9,82	8,83	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	3,98	6,11	5,89	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	7,08	2,59	2,37	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	3,67	3,21		-	-	-	-

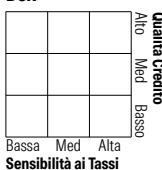
Rendimenti aggiornati al 11/02/2019

Portafoglio 31/05/2026



Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	6,89
Oversea-Chinese Banking Corp...	-	2,88
Galaxy Pipeline Assets Bidco...	-	2,51
NBK SPC Ltd. 1.625%	-	2,09
HSBC Holdings PLC 4.85105%	-	2,01
JSC National Company...	-	1,67
5 Year Treasury Note Future...	-	1,60
Samarco Mineracao SA 9.5%	-	1,57
Yinson Bergenia Production...	-	1,57
Magellan Capital Holdings...	-	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		142

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	9,21
Societario	92,98
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,27
Derivati	-14,45

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	11,06
da 3 a 5	15,09
da 5 a 7	20,48
da 7 a 10	18,25
da 10 a 15	8,44
da 15 a 20	4,60
da 20 a 30	9,44
oltre 30	0,47

Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	0,96
Da 0 a 4 cedole	21,85
Da 4 a 6 cedole	41,86
Da 6 a 8 cedole	25,89
Da 8 a 10 cedole	9,44
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)	6,10 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/03/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	Polina Kurdyavko	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Anthony Kettle	ISIN	LU0605624823		
Data Inizio Gestione	15/03/2011				
NAV (11/02/2019)	USD 124,73				
Patrimonio Netto (Mln)	121,76 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.

MORNINGSTAR