

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund R - NOK

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Diversified TR USD

Morningstar Rating™

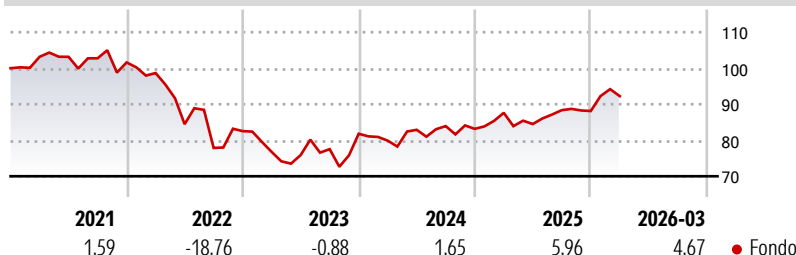
Senza rating

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	-	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,54
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

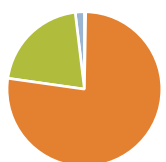
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	5,63
6-Mesi	5,68
1-Anno	18,39
3-Anni Ann.ti	6,85
5-Anni Ann.ti	-1,72
10-Anni Ann.ti	0,43

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	4,67	-	-	-
2025	5,35	-3,55	4,55	-0,26
2024	-2,35	3,77	1,25	-0,93
2023	-6,99	-1,15	2,15	5,53
2022	-2,89	-14,40	-7,80	6,00

Portafoglio 28/02/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,27
● Obbligazioni	76,97
● Liquidità	20,85
● Altro	1,91

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
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...	-	5,92
Samarco Mineracao SA 9.5%	-	2,23
Galaxy Pipeline Assets Bidco...	-	1,77
Banco Mercantil Del Norte SA...	-	1,76
Digicel International...	-	1,72
Ecopetrol S.A. 8.875%	-	1,50
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	-	1,29
LATAM Airlines Group SA 7.875%	-	1,24
Antofagasta PLC 5.625%	-	1,23
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C...	-	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		209

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	7,56
🏢 Societario	88,03
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏛️ Liquidità ed equivalenti	16,83
📄 Derivati	-12,42
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,99
Da 0 a 4 cedole	8,40
Da 4 a 6 cedole	23,88
Da 6 a 8 cedole	34,37
Da 8 a 10 cedole	30,83
Da 10 a 12 cedole	0,35
Oltre 12 cedole	0,19

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	10,46
da 3 a 5	27,86
da 5 a 7	20,57
da 7 a 10	13,82
da 10 a 15	7,41
da 15 a 20	1,97
da 20 a 30	7,56
oltre 30	0,33

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,13 NOK	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	NOK	T.E.R.	1,70%
Data di Partenza	16/08/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	Polina Kurdyavko	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Anthony Kettle	ISIN	LU0438375833		
Data Inizio Gestione	31/03/2008				
NAV (09/04/2026)	NOK 152,98				
Patrimonio Netto (Mln)	140,11 USD				

(28/02/2026)