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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

Not Categorized Usato nel Report

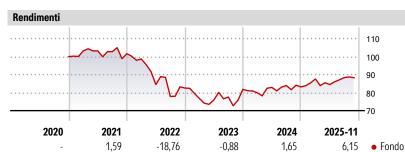
JPM CEMBI Diversified TR USD

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	-0,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,60
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,71	Trimestrali %				
6-Mesi	2,84	2025	5,35	-3,55	4,55	-
1-Anno	4,40	2024	-2,35	3,77	1,25	-0,93
3-Anni Ann.ti	1,77	2023	-6,99	-1,15	2,15	5,53
5-Anni Ann.ti	-1,82	2022	-2,89	-14,40	-7,80	6,00
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/12/2025	-0,21	2021	3,16	0,00	-0,39	-1,13

Condo

Portafoglio 31/10/2025





	FUIIUU
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	6,93
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	29,85
AA	3,04	BB	37,05
A	7,03	В	19,48
		Below B	3,56
		Not Rated	0,00

Titoli principali	0-44	0/
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future	-	4,98
5 Year Treasury Note Future	_	4,82
Banco Mercantil Del Norte SA	_	1,83
Galaxy Pipeline Assets Bidco	_	1,82
Samarco Mineracao SA 9.5%	-	1,75
Digicel International	_	1,74
Ecopetrol S.A. 8.875%	_	1,62
Antofagasta PLC 5.625%	_	1,32
National Central Cooling	_	1,30
LATAM Airlines Group SA 7.875%	_	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	205

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
Governativo	10,54	
Societario	94,09	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	10,08	
Derivati	-14,71	
Coupon Range %	Fondo	

□ Denvati	- 14,7 1
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,84
Da 0 a 4 cedole	10,68
Da 4 a 6 cedole	26,85
Da 6 a 8 cedole	32,68
Da 8 a 10 cedole	28,20
Da 10 a 12 cedole	0,50
Oltre 12 cedole	0,24

da 1 a 3 da 3 a 5	10,15
da 3 a 5	
	27,24
da 5 a 7	21,02
da 7 a 10	16,69
da 10 a 15	5,15
da 15 a 20	2,34
da 20 a 30	6,04
oltre 30	0,47

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds
	Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	16/08/2010
Nome del Gestore	Polina Kurdyavko
	Anthony Kettle
Data Inizio Gestione	31/03/2008
NAV (03/12/2025)	NOK 151,83

10101010	
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	16/08/2010
Nome del Gestore	Polina Kurdyavko
	Anthony Kettle
Data Inizio Gestione	31/03/2008
NAV (03/12/2025)	NOK 151,83
Patrimonio Netto (MIn)	182,10 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	9,40 NOK
(28/11/2014)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	NOK
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0438375833

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,70%
Spese correnti	1,70%
Commissione di incentivo	-