

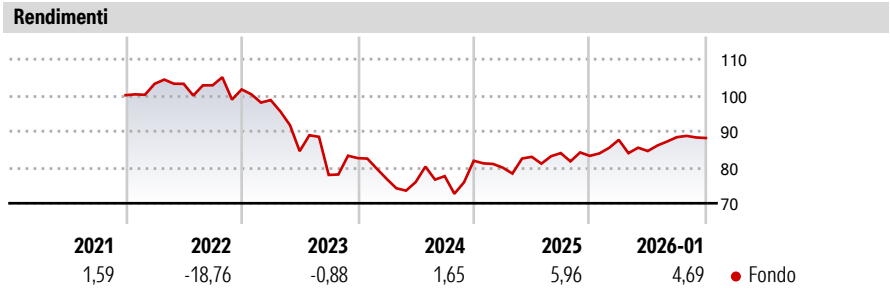
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund R - NOK

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	0,13
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,89
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,67	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,50	2025	5,35	-3,55	4,55	-0,26
1-Anno	9,68	2024	-2,35	3,77	1,25	-0,93
3-Anni Ann.ti	3,86	2023	-6,99	-1,15	2,15	5,53
5-Anni Ann.ti	-1,81	2022	-2,89	-14,40	-7,80	6,00
10-Anni Ann.ti	0,70					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturity effettiva	6,93	AAA	0,00	BBB	29,85
Qualità Credito Media	BB	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...	—	6,15
Digicel International...	—	1,83
Galaxy Pipeline Assets Bidco...	—	1,82
Banco Mercantil Del Norte SA...	—	1,81
Samarco Mineracao SA 9.5%	—	1,78
Ecopetrol S.A. 8.875%	—	1,61
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	1,31
LATAM Airlines Group SA 7.875%	—	1,28
Antofagasta PLC 5.625%	—	1,26
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C...	—	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		201

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
■ Governativo	7,80	da 1 a 3	11,15
■ Societario	90,33	da 3 a 5	24,68
■ Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	21,16
■ Enti Locali	0,00	da 7 a 10	16,75
■ Liquidità ed equivalenti	7,44	da 10 a 15	7,49
■ Derivati	-5,57	da 15 a 20	2,48
		da 20 a 30	7,78
		oltre 30	0,34
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	0,86		
Da 0 a 4 cedole	9,11		
Da 4 a 6 cedole	22,80		
Da 6 a 8 cedole	36,70		
Da 8 a 10 cedole	29,48		
Da 10 a 12 cedole	0,71		
Oltre 12 cedole	0,32		

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,14 NOK	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(23/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,70%
Data di Partenza	16/08/2010	Valuta del Fondo	NOK	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	Polina Kurdyavko	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Anthony Kettle	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/03/2008	ISIN	LU0438375833		
NAV (02/02/2026)	NOK 154,42				
Patrimonio Netto (Mln)	134,54 USD				

(31/12/2025)