

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.

Rendimenti

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 %

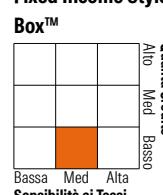
Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,67				
6-Mesi	7,50				
1-Anno	9,68	2025	5,35	-3,55	4,55
3-Anni Ann.ti	3,86	2024	-2,35	3,77	1,25
5-Anni Ann.ti	-1,81	2023	-6,99	-1,15	2,15
10-Anni Ann.ti	0,70	2022	-2,89	-14,40	-7,80

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

	Netta
Azioni	0,24
Obbligazioni	88,23
Liquidità	10,61
Altro	0,92

Fixed Income Style


Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo
AAA
AA
A
Credit Quality %
Fond
BB
BB
B
Below B
Not Rated
Q1
Q2
Q3
Q4
Fond
29,85
37,05
19,48
3,56
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 PJ.S.C...	—	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	20,00	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	3	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	201	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	7,80
Societario	90,33
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,44
Derivati	-5,57

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

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,15
da 3 a 5	24,68
da 5 a 7	21,16
da 7 a 10	16,75
da 10 a 15	7,49
da 15 a 20	2,48
da 20 a 30	7,78
oltre 30	0,34

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,14 NOK	Investimento Min. Ingresso
	(23/01/2026)			-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	NOK	Spese correnti
Data di Partenza	16/08/2010	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Polina Kurdyavko	Inc/Acc	Acc	-
	Anthony Kettle	ISIN	LU0438375833	-
Data Inizio Gestione	31/03/2008			
NAV (02/02/2026)	NOK 154,42			
Patrimonio Netto (Mln)	134,54 USD			
(31/12/2025)				