

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund B - CHF

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001035

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged CHF
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

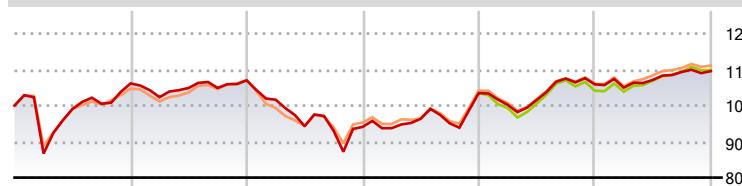
JPM CEMBI Diversified TR USD

Morningstar 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


2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

6,15 0,80 -12,06 9,95 2,35 3,47
- - - - 0,64 5,50
4,57 2,23 -10,90 9,23 1,78 4,67
Misure di Rischio

	3Y Alpha	0,17	3Y Sharpe Ratio	0,36
	3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	6,35
	3Y R-Squared	91,03	3Y Risk	Med
	3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	+Med
	3Y Tracking Error	1,52	10Y Risk	+Med

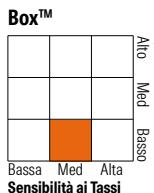
Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %
3-Mesi
6-Mesi
1-Anno
3-Anni Ann.ti
5-Anni Ann.ti
10-Anni Ann.tiFondo
Bmk
Cat
1,91
3,41
7,57
5,45
5,68
2,76
Rendimenti Trimestrali %
2026
2025
2024
2023
2022
Q1 Q2 Q3 Q4
- - - -
-0,85 2,04 2,06 0,21
-3,15 1,37 5,82 -1,49
-0,38 2,80 -1,33 8,82
-5,01 -7,24 -1,38 1,20

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,24	
• Obbligazioni	88,23	
• Liquidità	10,61	
• Altro	0,92	

Fixed Income Style Box™
Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media
Fondo
-
6,93
BB
Credit Quality %
Fond o
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...	-	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

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

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) (29/01/2026)	0,07 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,40%
Data di Partenza	16/04/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	Polina Kurdyavko	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Anthony Kettle	ISIN	LU0605619237		
Data Inizio Gestione	31/03/2008				
NAV (29/01/2026)	CHF 109,21				
Patrimonio Netto (Mln)	134,54 USD (31/12/2025)				