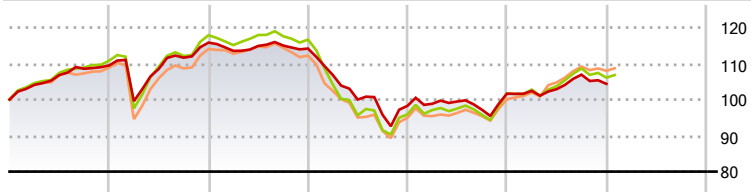
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund B EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR Usato nel Report	JPM Corp EM Diversified Hgh Grd TR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Conseguire un rendimento totale superiore a quello dell'indice JP Morgan Corporate Emerging Market Diversified High Grade Index. Il Comparto investe almeno due terzi del patrimonio netto in titoli a reddito fisso con rating investment grade ed emessi da emittenti societari con sede in Paesi dei mercati emergenti. Il Comparto può investire fino al 15% del patrimonio netto in titoli a reddito fisso con rating inferiore a investment grade, a condizione che tali titoli non abbiano un rating inferiore a B- o B3.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01
Fondo	5,80	-1,43	-13,94	3,44	2,69	0,32
Benchmark e Indici	6,42	-1,04	-17,80	6,09	4,30	-
Categoria	4,59	-1,56	-15,27	5,37	5,54	-

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,12	3Y Sharpe Ratio	-0,64
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	6,89
3Y R-Squared	91,50	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,64	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,47	-2,80	-2,68
6-Mesi	0,80	-2,23	-1,87
1-Anno	3,36	-2,16	-1,46
3-Anni Ann.ti	-2,19	4,59	4,39
5-Anni Ann.ti	-1,11	-1,06	-0,61
10-Anni Ann.ti	0,35	1,29	0,97

Rendimenti aggiornati al 30/01/2025

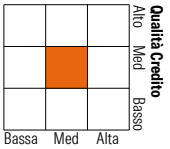
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	0,77	0,46	3,92	-2,38
2023	0,61	0,62	-2,30	4,59
2022	-6,43	-6,39	-4,22	2,58

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,46
Liquidità	6,39
Altro	1,15

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	5,05
Maturity effettiva	8,69
Qualità Credito Media	BBB



Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	65,20
AA	4,41	BB	11,13
A	15,74	B	3,52
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	13,56
Oversea-Chinese Banking Corp...	—	3,13
Galaxy Pipeline Assets Bidco...	—	2,63
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	2,08
MV24 Capital B V 6.748%	—	2,08
Buffalo Energy Mexico...	—	2,07
Anglogold Ashanti Hdls 3.75%	—	1,85
Samarco Mineracao SA 9.5%	—	1,78
Azule Energy Finance PLC...	—	1,76
JSC National Company...	—	1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		112

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	10,89
Societario	93,15
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,03
Derivati	-7,07

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,21
Da 0 a 4 cedole	16,58
Da 4 a 6 cedole	32,69
Da 6 a 8 cedole	38,31
Da 8 a 10 cedole	11,21
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,96
da 3 a 5	17,13
da 5 a 7	16,13
da 7 a 10	14,49
da 10 a 15	9,69
da 15 a 20	7,66
da 20 a 30	10,26
oltre 30	0,61

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (01/12/2014)	0,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/11/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	Polina Kurdyavko Anthony Kettle	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/03/2011	ISIN	LU0605625473		
NAV (30/01/2025)	EUR 121,60				
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	117,24 USD				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.