

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund

Categoria Morningstar™

B- EUR

BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Paesi Emergenti

EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate

Bond 10% China Capped GR.Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM Corp EM Diversified Hgh Grd TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

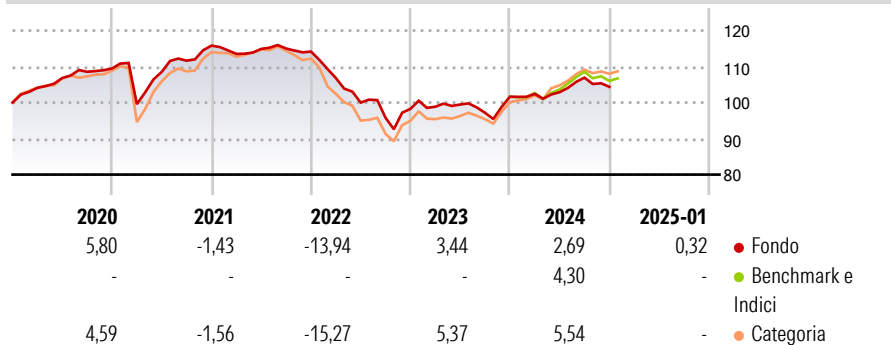
Conseguire un rendimento totale superiore a quello dell'indice JP Morgan Corporate Emerging Market Diversified High Grade Index. Il Comparto investe almeno due terzi del patrimonio netto in titoli a reddito fisso con rating investment grade ed emessi da emittenti societari con sede in Paesi dei mercati 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.

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)

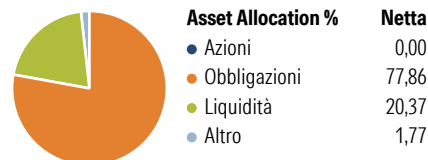
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,47	0,37	0,05	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,80	1,05	1,06	2025	-	-	-	-
1-Anno	3,36	6,56	5,35	2024	0,77	0,46	3,92	-2,38
3-Anni Ann.ti	-2,19	5,46	5,23	2023	0,61	0,62	-2,30	4,59
5-Anni Ann.ti	-1,11	-0,35	-0,16	2022	-6,43	-6,39	-4,22	2,58
10-Anni Ann.ti	0,35	1,84	1,47					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2025

Portafoglio 31/03/2026



Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	7,94
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	56,66
AA	5,81	BB	14,58
A	22,65	B	0,30
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	3,65
Oversea-Chinese Banking Corp...	-	2,89
Galaxy Pipeline Assets Bidco...	-	2,48
NBK SPC Ltd. 1.625%	-	2,11
HSBC Holdings PLC 4.89581%	-	2,01
JSC National Company...	-	1,68
Samarco Mineracao SA 9.5%	-	1,55
Magellan Capital Holdings...	-	1,44
Maaden Sukuk Ltd. 5.25%	-	1,43
Antofagasta PLC 5.625%	-	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		140

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	2,50
Societario	91,23
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	18,05
Derivati	-11,78

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,88
Da 0 a 4 cedole	22,55
Da 4 a 6 cedole	45,83
Da 6 a 8 cedole	21,77
Da 8 a 10 cedole	7,96
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	12,44
da 3 a 5	16,46
da 5 a 7	20,41
da 7 a 10	18,04
da 10 a 15	8,56
da 15 a 20	3,28
da 20 a 30	11,18
oltre 30	0,49

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	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	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Anthony Kettle	ISIN	LU0605625473		
Data Inizio Gestione	15/03/2011				
NAV (30/01/2025)	EUR 121,60				
Patrimonio Netto (Mln)	119,94 USD				

(31/03/2026)