

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund

Categoria Morningstar™
B+ - EUR
 JPM Corporate Paesi Emergenti
 EUR

Benchmark Morningstar

 Morningstar Emerging Markets Corporate
 Bond 10% China Capped GR Hedged EUR
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

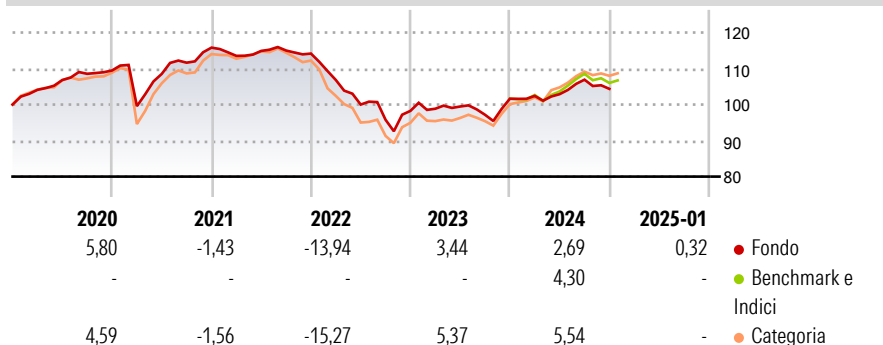
JPM Corp EM Diversified Hgh Grd TR USD

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.

Rendimenti

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)

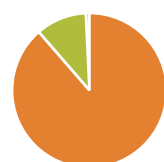
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,47	0,46	0,87
6-Mesi	0,80	3,43	2,77
1-Anno	3,36	7,20	5,89
3-Anni Ann.ti	-2,19	4,99	4,53
5-Anni Ann.ti	-1,11	-0,53	-0,33
10-Anni Ann.ti	0,35	2,54	2,09

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 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	88,62
● Liquidità	10,64
● Altro	0,74

Fixed Income Style
Box™

 Qualità Credito
 Alto Med Basso
 Bassa Med Alta
 Sensibilità ai Tassi

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







Credit Quality %

	0		0
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...	—	3,31
Galaxy Pipeline Assets Bidco...	—	2,63
NBK SPC Ltd. 1.625%	—	2,07
DAE Sukuk (DIFC) Ltd. 4.5%	—	1,76
JSC National Company...	—	1,65
AIA Group Ltd, Hong Kong 4.95%	—	1,57
Antofagasta PLC 5.625%	—	1,47
BOC Aviation Ltd. 4.25%	—	1,47
BOC Aviation (USA) Corp. 5.25%	—	1,43
CBQ Finance Limited 5.375%	—	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		139

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	4,11
 Societario	91,78
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	8,98
 Derivati	-4,88

Coupon Range %

0 coupon	0,79
Da 0 a 4 cedole	24,11
Da 4 a 6 cedole	46,07
Da 6 a 8 cedole	25,07
Da 8 a 10 cedole	3,96
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

da 1 a 3	14,83
da 3 a 5	18,50
da 5 a 7	19,11
da 7 a 10	15,77
da 10 a 15	9,57
da 15 a 20	3,78
da 20 a 30	11,39
oltre 30	0,45

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	(01/12/2014)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,20%
Data di Partenza	04/11/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	Polina Kurdyavko	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Anthony Kettle	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	15/03/2011	ISIN	LU0605625473		
NAV (30/01/2025)	EUR 121,60				
Patrimonio Netto (Mln)	134,26 USD				

(31/12/2025)