

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund

Categoria Morningstar™

R-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

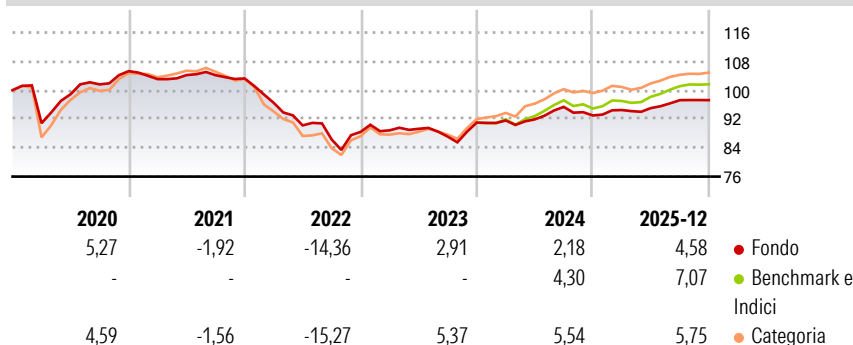
Morningstar Rating™

★★

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	-2,06	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	4,24
3Y R-Squared	96,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,34	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,11	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

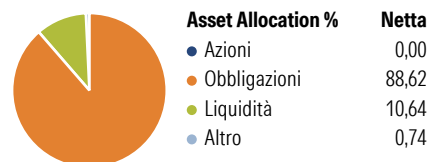
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,24	0,46	0,87
6-Mesi	2,01	3,43	2,77
1-Anno	4,56	7,20	5,89
3-Anni Ann.ti	2,40	4,99	4,53
5-Anni Ann.ti	-1,49	-0,53	-0,33
10-Anni Ann.ti	0,69	2,54	2,09

Rendimenti aggiornati al 22/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,62	0,57	2,31	0,02
2024	0,64	0,34	3,78	-2,50
2023	0,48	0,48	-2,44	4,47
2022	-6,54	-6,51	-4,34	2,46

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

7,94

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 %

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

Coupon Range %

	Fondo
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 %

	Fondo
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)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(22/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,70%
Data di Partenza	22/12/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	Polina Kurdyavko	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Anthony Kettle	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	15/03/2011	ISIN	LU0605625556		
NAV (22/01/2026)	EUR 120,63				
Patrimonio Netto (Mln)	134,26 USD				

(31/12/2025)