

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund

Categoria Morningstar™
R-EUR Corporate Paesi Emergenti
 EUR
 Usato nel Report

Benchmark Morningstar
 Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR

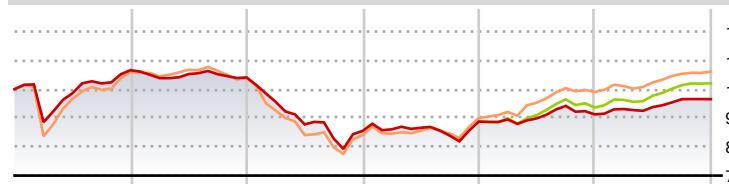
Benchmark Dichiarato
 JPM Corp EM Diversified Hgh Grd TR USD

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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

5,27	-1,92	-14,36	2,91	2,18	4,58
-	-	-	-	4,30	7,07
4,59	-1,56	-15,27	5,37	5,54	5,75

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	

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,24	0,46	0,87	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,01	3,43	2,77	2025	1,62	0,57	2,31	0,02
1-Anno	4,56	7,20	5,89	2024	0,64	0,34	3,78	-2,50
3-Anni Ann.ti	2,40	4,99	4,53	2023	0,48	0,48	-2,44	4,47
5-Anni Ann.ti	-1,49	-0,53	-0,33	2022	-6,54	-6,51	-4,34	2,46
10-Anni Ann.ti	0,69	2,54	2,09					

Rendimenti aggiornati al 22/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	o	o	o	o
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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	139	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (22/01/2026)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	22/12/2011	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Polina Kurdyavko	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
	Anthony Kettle	ISIN	LU0605625556	
Data Inizio Gestione	15/03/2011			
NAV (22/01/2026)	EUR 120,63			
Patrimonio Netto (Mln)	134,26 USD			
(31/12/2025)				