BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund

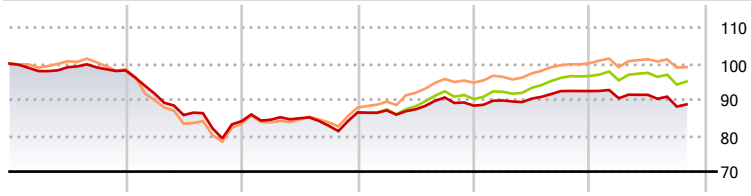
R EUR

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	★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	-1,92	-14,36	2,91	2,18	4,58	-4,00	Fondo
	-	-	-	4,30	7,07	-1,56	Benchmark e Indici
	-1,56	-15,27	5,37	5,54	5,75	-1,08	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,37	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	4,31
3Y R-Squared	97,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-3,09	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,93	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	-1,70	-1,62	-1,68
6-Mesi	-2,67	-1,93	-1,61
1-Anno	-3,48	-0,90	-0,59
3-Anni Ann.ti	2,76	5,39	5,08
5-Anni Ann.ti	-2,00	-0,84	-0,40
10-Anni Ann.ti	-0,31	1,18	0,84

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

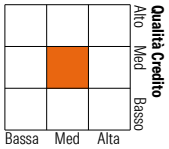
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,17	1,07	-3,58	-
2025	1,62	0,57	2,31	0,02
2024	0,64	0,34	3,78	-2,50
2023	0,48	0,48	-2,44	4,47
2022	-6,54	-6,51	-4,34	2,46

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	89,99
Liquidità	8,76
Altro	1,25

Fixed Income Style Box™



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...	—	6,73
Oversea-Chinese Banking Corp...	—	3,03
Galaxy Pipeline Assets Bidco...	—	2,51
MV24 Capital B V 6.748%	—	2,04
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	1,81
Samarco Mineracao SA 9.5%	—	1,76
JSC National Company...	—	1,67
Yinson Bergenia Production...	—	1,63
Czechoslovak Group A.S. 6.5%	—	1,59
Magellan Capital Holdings...	—	1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		115

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	9,33
Societario	91,88
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,68
Derivati	-6,89

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,32
Da 0 a 4 cedole	17,94
Da 4 a 6 cedole	37,52
Da 6 a 8 cedole	33,14
Da 8 a 10 cedole	10,07
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,69
da 3 a 5	19,42
da 5 a 7	18,21
da 7 a 10	17,90
da 10 a 15	8,56
da 15 a 20	7,11
da 20 a 30	9,32
oltre 30	0,61

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	22/12/2011
Nome del Gestore	Polina Kurdyavko Anthony Kettle
Data Inizio Gestione	15/03/2011
NAV (06/11/2026)	EUR 116,42
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	110,75 USD
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	0,02 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0605625556
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,70%
Spese correnti	1,70%
Commissione di incentivo	-

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.

MORNINGSTAR