

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund

Categoria Morningstar™

R-EUR

JP Morgan 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

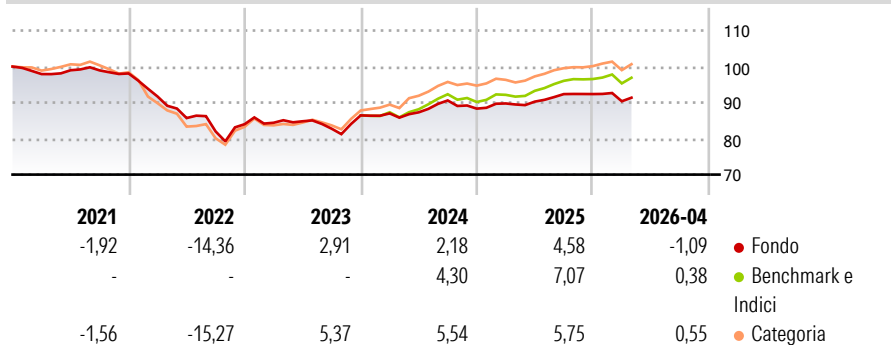
Conseguire un rendimento totale superiore a quello dell'indice JP Morgan Corporate Emerging Market Diversified High Grade Index. Il Comparto investe almeno due terzi del patrimonio netto in titoli a reddito fisso con rating investment grade ed emessi da emittenti societari con sede in Paesi dei mercati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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,48	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	4,19
3Y R-Squared	97,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,96	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,98	10Y Risk	-Med

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

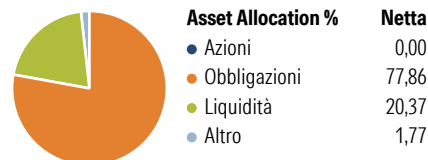
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,69	0,37	0,09	2026	-2,17	-	-	-
6-Mesi	-0,83	1,05	1,14	2025	1,62	0,57	2,31	0,02
1-Anno	2,66	6,56	5,38	2024	0,64	0,34	3,78	-2,50
3-Anni Ann.ti	2,49	5,46	5,27	2023	0,48	0,48	-2,44	4,47
5-Anni Ann.ti	-1,37	-0,35	-0,27	2022	-6,54	-6,51	-4,34	2,46
10-Anni Ann.ti	0,18	1,84	1,47					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	0	0	0
7,94	AAA	0,00	BBB	56,66
BBB	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 %

Fondo	Fondo
2,50	2,50
91,23	91,23
0,00	0,00
0,00	0,00
18,05	18,05
-11,78	-11,78
1,88	1,88
22,55	22,55
45,83	45,83
21,77	21,77
7,96	7,96
0,00	0,00
0,00	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
12,44	12,44
16,46	16,46
20,41	20,41
18,04	18,04
8,56	8,56
3,28	3,28
11,18	11,18
0,49	0,49

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,70%
Data di Partenza	22/12/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	Polina Kurdyavko	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Anthony Kettle	ISIN	LU0605625556		
Data Inizio Gestione	15/03/2011				
NAV (07/05/2026)	EUR 119,61				
Patrimonio Netto (Mln)	119,94 USD				

(31/03/2026)