

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund

Categoria Morningstar™

R-EUR

BlueBay Emerging Market 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

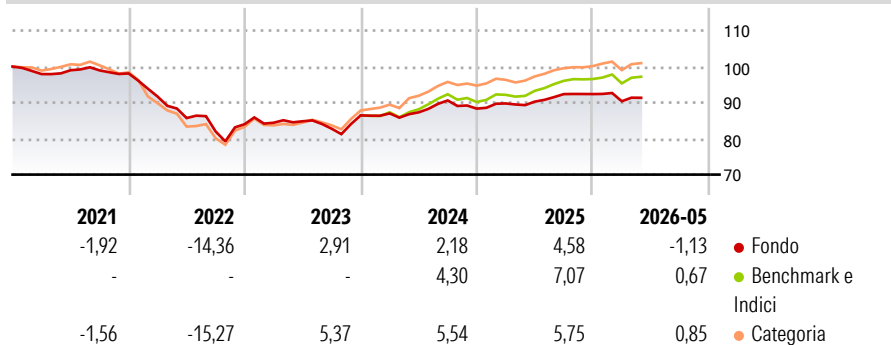
Conseguire un rendimento totale superiore a quello dell'indice JP Morgan Corporate Emerging Market Diversified High Grade Index. Il Comparto investe almeno due terzi del patrimonio netto in titoli a reddito fisso con rating investment grade ed emessi da emittenti societari con sede in Paesi dei mercati 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	-2,61	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	4,16
3Y R-Squared	97,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-3,28	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,95	10Y Risk	-Med

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

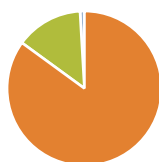
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,58	2,35	1,94	2026	-2,17	-	-	-
6-Mesi	-1,19	1,00	0,92	2025	1,62	0,57	2,31	0,02
1-Anno	1,64	4,95	4,02	2024	0,64	0,34	3,78	-2,50
3-Anni Ann.ti	2,44	5,47	5,21	2023	0,48	0,48	-2,44	4,47
5-Anni Ann.ti	-1,60	-0,53	-0,41	2022	-6,54	-6,51	-4,34	2,46
10-Anni Ann.ti	0,06	1,69	1,34					

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	85,03
● Liquidità	14,06
● Altro	0,91

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

o o

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	6,89
Oversea-Chinese Banking Corp...	—	2,88
Galaxy Pipeline Assets Bidco...	—	2,51
NBK SPC Ltd. 1.625%	—	2,09
HSBC Holdings PLC 4.85105%	—	2,01
JSC National Company...	—	1,67
5 Year Treasury Note Future...	—	1,60
Samarco Mineracao SA 9.5%	—	1,57
Yinson Bergenia Production...	—	1,57
Magellan Capital Holdings...	—	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		142

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	9,21
🏢 Societario	92,98
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	12,27
📄 Derivati	-14,45
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,96
Da 0 a 4 cedole	21,85
Da 4 a 6 cedole	41,86
Da 6 a 8 cedole	25,89
Da 8 a 10 cedole	9,44
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	11,06
da 3 a 5	15,09
da 5 a 7	20,48
da 7 a 10	18,25
da 10 a 15	8,44
da 15 a 20	4,60
da 20 a 30	9,44
oltre 30	0,47

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 (22/06/2026)	EUR 119,20				
Patrimonio Netto (Mln)	121,76 USD				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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