BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund

Categoria Morningstar™

Rbing Zi Ja R Corporate Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate JPM Corp EM Diversified Hgh Grd TR USD Bond 10% China Capped GR Hedged EUR

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

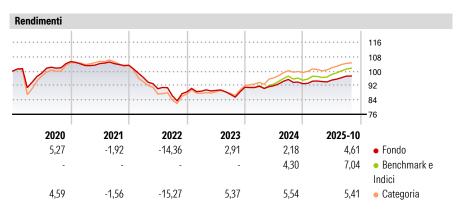
**

Usato nel Report

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 Rischie	0		
3Y Alpha	-1,96	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	5,01
3Y R-Squared	97,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,42	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,11	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Emer Hedged EUR (dove applicab		s Corporate Bond 10% China	Capped GR



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,06	1,57	0,75	Trimestrali %				
6-Mesi	3,86	5,43	3,97	2025	1,62	0,57	2,31	-
1-Anno	3,97	6,11	4,90	2024	0,64	0,34	3,78	-2,50
3-Anni Ann.ti	4,00	6,38	6,05	2023	0,48	0,48	-2,44	4,47
5-Anni Ann.ti	-1,32	-0,39	-0,15	2022	-6,54	-6,51	-4,34	2,46
10-Anni Ann.ti	0,50	2,12	1,69	2021	-2,10	1,09	-0,04	-0,87
Rendimenti aggiornati al 25/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Transitivo Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	7,94
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

9,90

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	56,66
AA	5,81	BB	14,58
Α	22,65	В	0,30
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future	_	5,74
2 Year Treasury Note Future	_	3,72
Galaxy Pipeline Assets Bidco	_	2,40
NBK SPC Ltd. 1.625%	_	2,11
JSC National Company	_	1,69
AIA Group Ltd, Hong Kong 4.95%	_	1,62
Dubaee 4 1/2 10/30 Regs	_	1,60
BOC Aviation Ltd. 4.25%	_	1,51
BOC Aviation (USA) Corp. 5.25%	_	1,46
Bangkok Bank Public Company	-	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,27
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	145

Societario	92,99
← Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	6,99
Derivati	-9,88
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,80
Da 0 a 4 cedole	25,10
Da 4 a 6 cedole	47,46
Da 6 a 8 cedole	23,35
Da 8 a 10 cedole	3,29
Da 10 a 12 cedole	0.00
	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,22
da 3 a 5	19,18
da 5 a 7	17,38
da 7 a 10	15,36
da 10 a 15	8,46
da 15 a 20	2,47
da 20 a 30	9,44
oltre 30	0,46

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 (25/11/2025)	EUR 120,68
Patrimonio Netto (MIn)	130,13 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	4,92 EUR
(01/12/2014)	
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	-