

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund C - USD (AIDiv)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate

Bond 10% China Capped GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

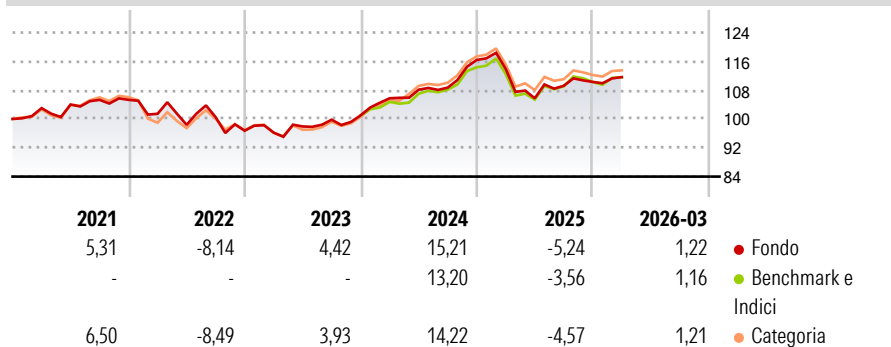
Conseguire un rendimento totale superiore a quello dell'indice JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index (CEMBI) Diversified, investendo in un portafoglio costituito da titoli a reddito fisso di emittenti con sede in Paesi dei mercati emergenti. Il Comparto investe almeno due terzi del patrimonio netto in titoli a reddito fisso senza limiti di rating emessi da emittenti societari domiciliati in un Paese dei mercati emergenti, in titoli di debito privi di un rating e in titoli di debito emessi da società in difficoltà.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,41	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	6,38
3Y R-Squared	91,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,45	10Y Risk	Med

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

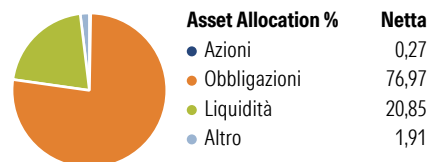
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,42	-0,45	-0,63	2026	1,22	-	-	-
6-Mesi	0,23	0,40	0,29	2025	-2,15	-7,14	3,27	0,99
1-Anno	2,63	4,42	3,42	2024	4,69	2,25	0,53	7,06
3-Anni Ann.ti	4,88	4,50	4,28	2023	-0,54	1,77	1,91	1,22
5-Anni Ann.ti	1,69	1,93	1,65	2022	-3,68	-3,02	2,17	-3,75
10-Anni Ann.ti	3,26	3,82	3,29					

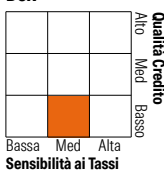
Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Fixed Income Style

Box™



Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	7,56
Societario	88,03
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	16,83
Derivati	-12,42

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	1,99
Da 0 a 4 cedole	8,40
Da 4 a 6 cedole	23,88
Da 6 a 8 cedole	34,37
Da 8 a 10 cedole	30,83
Da 10 a 12 cedole	0,35
Oltre 12 cedole	0,19

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	0,00	BBB	29,85
AA	3,04	BB	37,05
A	7,03	B	19,48
		Below B	3,56
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	5,92
Samarco Mineracao SA 9.5%	—	2,23
Galaxy Pipeline Assets Bidco...	—	1,77
Banco Mercantil Del Norte SA...	—	1,76
Digicel International...	—	1,72
Ecopetrol S.A. 8.875%	—	1,50
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	1,29
LATAM Airlines Group SA 7.875%	—	1,24
Antofagasta PLC 5.625%	—	1,23
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C...	—	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		209

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,31 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,20%
Data di Partenza	11/12/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	Polina Kurdyavko	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
	Anthony Kettle	ISIN	LU0842200601		
Data Inizio Gestione	31/03/2008				
NAV (09/04/2026)	USD 61,32				
Patrimonio Netto (Mln)	140,11 USD				

(28/02/2026)