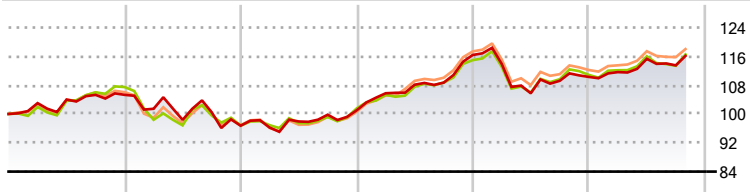
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund C - USD (AIDiv)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD Usato nel Report	JPM CEMBI Diversified TR USD	★★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	5,31	-8,14	4,42	15,21	-5,24	5,29	Fondo
	7,47	-9,95	4,93	13,20	-3,56	5,13	Benchmark e Indici
	6,50	-8,49	3,93	14,22	-4,57	5,34	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,26	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	6,21
3Y R-Squared	93,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,33	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,99	3,84	3,55
6-Mesi	3,91	4,28	4,32
1-Anno	4,53	4,56	5,07
3-Anni Ann.ti	6,09	6,45	6,29
5-Anni Ann.ti	1,82	1,70	1,75
10-Anni Ann.ti	2,53	3,07	2,64

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

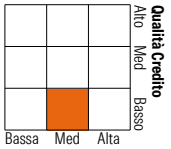
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,22	3,30	-1,57	-
2025	-2,15	-7,14	3,27	0,99
2024	4,69	2,25	0,53	7,06
2023	-0,54	1,77	1,91	1,22
2022	-3,68	-3,02	2,17	-3,75

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	88,22
Liquidità	10,39
Altro	1,39

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,14
Maturity effettiva	7,52
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	16,48
AA	1,96	BB	39,95
A	4,71	B	28,94
		Below B	7,96
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	5,20
Samarco Mineracao SA 9.5%	—	2,51
Digicel International...	—	1,84
Galaxy Pipeline Assets Bidco...	—	1,65
Ecopetrol S.A. 8.875%	—	1,62
LATAM Airlines Group SA 7.875%	—	1,31
Cox Asset Mexico S.A. de...	—	1,30
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	1,26
Jinkai Investment Holdings...	—	1,22
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C...	—	1,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		204

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	9,72
Societario	90,83
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,61
Derivati	-7,16

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,31
Da 0 a 4 cedole	6,17
Da 4 a 6 cedole	15,11
Da 6 a 8 cedole	43,24
Da 8 a 10 cedole	32,87
Da 10 a 12 cedole	0,34
Oltre 12 cedole	0,97

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,91
da 3 a 5	26,23
da 5 a 7	19,19
da 7 a 10	15,95
da 10 a 15	9,87
da 15 a 20	3,24
da 20 a 30	6,31
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	11/12/2012
Nome del Gestore	Polina Kurdyavko Anthony Kettle
Data Inizio Gestione	31/03/2008
NAV (20/11/2026)	USD 56,72
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	128,42 USD

Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	0,28 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0842200601

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,20%
Spese correnti	1,20%
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