

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

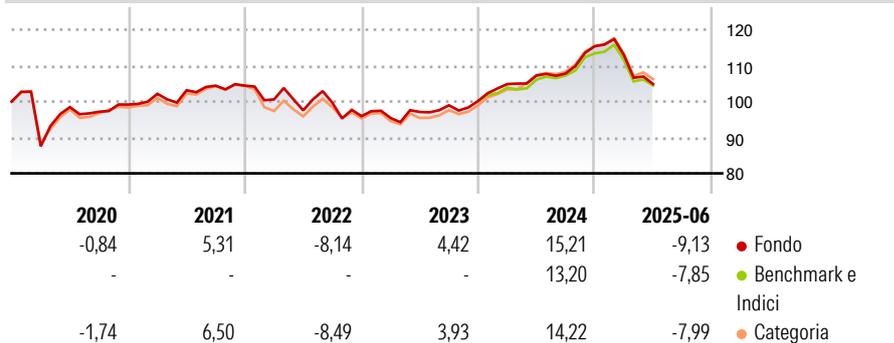
Conseguire un rendimento totale superiore a quello dell'indice JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index (CEMBI) Diversified, investendo in un portafoglio costituito da titoli a reddito fisso di emittenti con sede in Paesi dei mercati emergenti. Il Comparto investe almeno due terzi del patrimonio 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	-0,55	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	7,48
3Y R-Squared	89,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,38	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	-4,36	-3,68	-4,74	2025	-2,15	-7,14	-	-
6-Mesi	-9,79	-8,45	-9,16	2024	4,69	2,25	0,53	7,06
1-Anno	-1,49	-0,70	-0,81	2023	-0,54	1,77	1,91	1,22
3-Anni Ann.ti	2,14	2,73	3,00	2022	-3,68	-3,02	2,17	-3,75
5-Anni Ann.ti	1,20	1,10	1,23	2021	3,01	0,97	1,25	0,01
10-Anni Ann.ti	2,23	3,15	2,41					

Rendimenti aggiornati al 03/07/2025

Portafoglio 31/05/2025



Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

8,23

BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	0,00	BBB	27,76
AA	3,50	BB	35,20
A	8,04	B	20,19
		Below B	5,31
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	11,18
Galaxy Pipeline Assets Bidco...	-	1,79
Banco Mercantil Del Norte SA...	-	1,74
Samarco Mineracao SA 9.5%	-	1,66
Ecopetrol S.A. 8.875%	-	1,57
National Central Cooling...	-	1,31
LATAM Airlines Group SA 7.875%	-	1,25
Banco de Credito del Peru...	-	1,22
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C...	-	1,15
Digicel Intermediate...	-	1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		220

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	13,16
Societario	90,81
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	21,16
Derivati	-25,13
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,54
Da 0 a 4 cedole	18,67
Da 4 a 6 cedole	27,96
Da 6 a 8 cedole	27,43
Da 8 a 10 cedole	23,29
Da 10 a 12 cedole	0,56
Oltre 12 cedole	0,53

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	13,32
da 3 a 5	27,40
da 5 a 7	18,65
da 7 a 10	14,54
da 10 a 15	3,71
da 15 a 20	3,52
da 20 a 30	4,46
oltre 30	0,60

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,76 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(28/11/2014)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,20%
Data di Partenza	11/12/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	Polina Kurdyavko	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Anthony Kettle	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	31/03/2008	ISIN	LU0842200601		
NAV (03/07/2025)	USD 58,74				
Patrimonio Netto (Mln)	202,99 USD				

(31/05/2025)