BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund C - EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Diversified TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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.

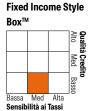
Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	0,69	3Y Sharpe Ratio	-0,39
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	8,46
3Y R-Squared	83,74	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,40	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emer Hedged EUR (dove applicab		s Corporate Bond 10% China	Capped GR



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,76	1,27	0,75	Trimestrali %				
6-Mesi	4,01	4,89	3,63	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,71	5,62	4,57	2024	1,96	1,06	4,20	-
3-Anni Ann.ti	-1,50	5,71	5,40	2023	0,61	1,63	-1,55	5,15
5-Anni Ann.ti	-0,16	-0,49	-0,26	2022	-6,03	-9,24	-4,90	4,01
10-Anni Ann.ti	0,86	2,21	1,74	2021	-1,31	1,68	-1,29	-2,12
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2024							

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	6,93
Qualità Credito Media	BB

Fondo

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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future	_	4,98
5 Year Treasury Note Future	_	4,82
Banco Mercantil Del Norte SA	_	1,83
Galaxy Pipeline Assets Bidco	_	1,82
Samarco Mineracao SA 9.5%	_	1,75
Digicel International	_	1,74
Ecopetrol S.A. 8.875%	-	1,62
Antofagasta PLC 5.625%	_	1,32
National Central Cooling	_	1,30
LATAM Airlines Group SA 7.875%	-	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	205

₩ Governativo	10,54
Societario	94,09
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	10,08
Derivati	-14,71
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,84
Da 0 a 4 cedole	10,68
Da 4 a 6 cedole	26,85
Da 6 a 8 cedole	32,68
Da 8 a 10 cedole	28,20
Da 10 a 12 cedole	0,50
Oltre 12 cedole	0,24

10,15 27,24 21,02 16,69 5,15
21,02 16,69 5,15
16,69 5,15
5,15
22/
2,34
6,04
0,47

Anag	rafica
niiug	ıuııvu

Società di Gestione	BlueBay Funds
	Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	30/11/2012
Nome del Gestore	Polina Kurdyavko
	Anthony Kettle
Data Inizio Gestione	31/03/2008
NAV (04/12/2024)	EUR 109,70
Patrimonio Netto (MIn)	182,10 USD
(21/10/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	4,33 EUR
(28/11/2014)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0842201088

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,20%
Spese correnti	1,20%
Commissione di incentivo	-