

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001027

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Diversified TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

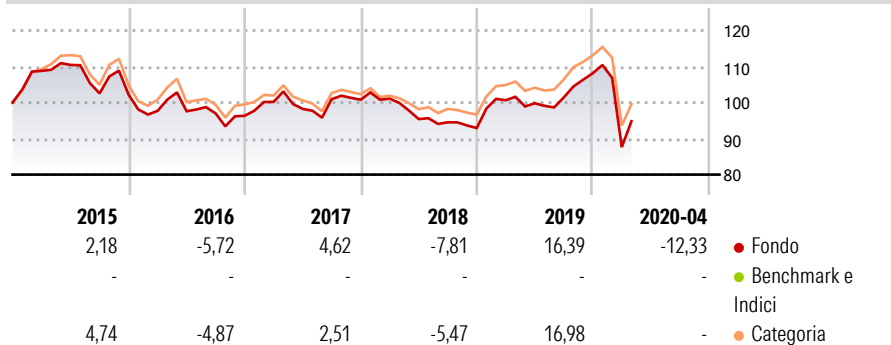
Conseguire un rendimento totale superiore a quello dell'indice JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index (CEMBI) Diversified, investendo in un portafoglio costituito da titoli a reddito fisso di emittenti con sede in Paesi dei mercati emergenti. Il Comparto investe almeno due terzi del patrimonio 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 Rischio

3Y Alpha	-2,14	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	13,75
3Y R-Squared	95,86	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,67	10Y Risk	-

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

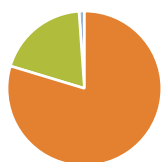
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-14,04	3,08	2,89	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-9,32	3,01	3,30	2025	-	-	-	-
1-Anno	-7,34	5,82	5,14	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-2,60	6,97	7,11	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-2,44	0,86	1,33	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2,34	2,31					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2020

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	79,66
● Liquidità	19,21
● Altro	1,12

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

-

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	5,62
Samarco Mineracao SA 9.5%	-	2,35
Digicel International...	-	1,81
Galaxy Pipeline Assets Bidco...	-	1,71
Ecopetrol S.A. 8.875%	-	1,58
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	-	1,33
LATAM Airlines Group SA 7.875%	-	1,25
Antofagasta PLC 5.625%	-	1,23
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C...	-	1,12
Bangkok Bank Public Company...	-	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		229

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	8,61
🏢 Societario	92,35
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	15,85
📄 Derivati	-16,81
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,17
Da 0 a 4 cedole	7,50
Da 4 a 6 cedole	20,31
Da 6 a 8 cedole	39,56
Da 8 a 10 cedole	30,23
Da 10 a 12 cedole	0,35
Oltre 12 cedole	0,88

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,44
da 3 a 5	26,46
da 5 a 7	19,59
da 7 a 10	16,87
da 10 a 15	8,45
da 15 a 20	1,99
da 20 a 30	7,73
oltre 30	0,33

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/12/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	Polina Kurdyavko	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Anthony Kettle	ISIN	LU0842201161		
Data Inizio Gestione	31/03/2008				
NAV (07/05/2020)	GBP 105,71				
Patrimonio Netto (Mln)	135,07 USD				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.