

# 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

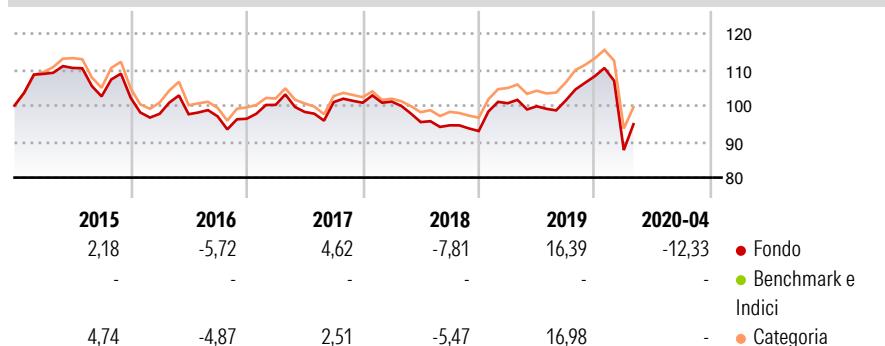
## Morningstar Rating™

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.

### Rendimenti



### 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	-

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

### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-14,04	2,45	3,03
6-Mesi	-9,32	4,58	4,42
1-Anno	-7,34	5,37	4,45
3-Anni Ann.ti	-2,60	7,43	7,63
5-Anni Ann.ti	-2,44	1,23	2,00
10-Anni Ann.ti	-	2,34	2,08

Rendimenti aggiornati al 07/05/2020

### Rendimenti Trimestrali %

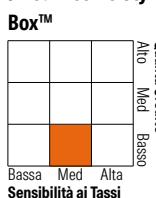
Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,24
• Obbligazioni	88,23
• Liquidità	10,61
• Altro	0,92

### Fixed Income Style



### Fondo

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

### Credit Quality %

Fond	Fond
AAA	0,00 BBB
AA	3,04 BB
A	7,03 B
	Below B
	3,56
	Not Rated
	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	6,15
Digicel International...	-	1,83
Galaxy Pipeline Assets Bidco...	-	1,82
Banco Mercantil Del Norte SA...	-	1,81
Samarco Mineracao SA 9,5%	-	1,78
Ecopetrol S.A. 8,875%	-	1,61
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	-	1,31
LATAM Airlines Group SA 7,875%	-	1,28
Antofagasta PLC 5,625%	-	1,26
First Abu Dhabi Bank PJ.S.C...	-	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	20,00	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	3	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	201	

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

### Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

### Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

### Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 GBP	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(07/05/2020)	-	Investimento Min. Successivo
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	31/12/2012	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti
Nome del Gestore	Polina Kurdyavko	UCITS	Si	Commissione di incentivo
	Anthony Kettle	Inc/Acc	Acc	-
		ISIN	LU0842201161	-
Data Inizio Gestione	31/03/2008			
NAV (07/05/2020)	GBP 105,71			1,20%
Patrimonio Netto (Mln)	134,54 USD			
(31/12/2025)				