

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001027

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate

Bond 10% China Capped GR Hedged GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

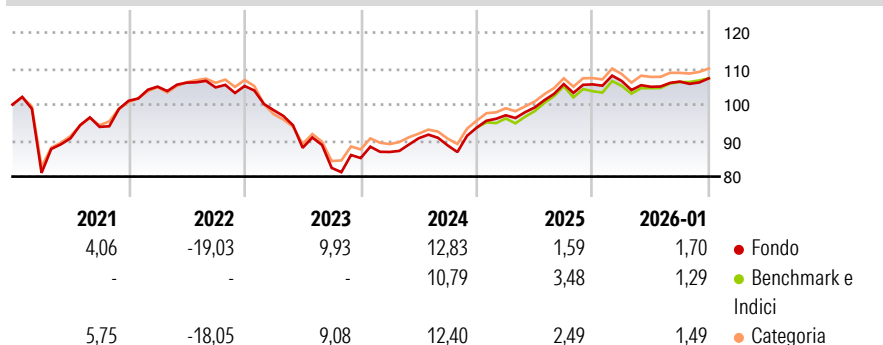
JPM CEMBI Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★

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	0,28	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	5,84
3Y R-Squared	90,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,53	10Y Risk	Med

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

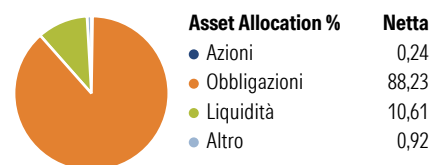
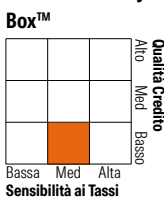
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,27	2,45	3,03
6-Mesi	3,89	4,58	4,42
1-Anno	3,68	5,37	4,45
3-Anni Ann.ti	7,15	7,43	7,63
5-Anni Ann.ti	1,42	1,23	2,00
10-Anni Ann.ti	1,70	2,34	2,08

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,89	-1,51	1,38	0,85
2024	3,66	2,25	6,53	-0,07
2023	1,98	4,39	-2,19	5,57
2022	-6,38	-10,62	-6,33	3,31

Portafoglio 31/12/2025

Fixed Income Style Box™


Sensibilità ai Tassi

Fondo
Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	29,85
AA	3,04	BB	37,05
A	7,03	B	19,48
		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 P.J.S.C...	—	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		201

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	7,80
■ Societario	90,33
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	7,44
■ Derivati	-5,57
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,86
Da 0 a 4 cedole	9,11
Da 4 a 6 cedole	22,80
Da 6 a 8 cedole	36,70
Da 8 a 10 cedole	29,48
Da 10 a 12 cedole	0,71
Oltre 12 cedole	0,32

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,15
da 3 a 5	24,68
da 5 a 7	21,16
da 7 a 10	16,75
da 10 a 15	7,49
da 15 a 20	2,48
da 20 a 30	7,78
oltre 30	0,34

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,12 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,20%
Data di Partenza	15/01/2013	Valuta del Fondo	GBP	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	LU0842200866		
NAV (30/01/2026)	GBP 54,96				
Patrimonio Netto (Mln)	134,54 USD				
(31/12/2025)					