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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

 $\textbf{Morningstar Rating}^{\text{\tiny{TM}}}$

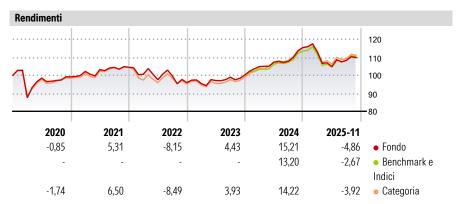
Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

Morningstar Emerging Markets Corporate JPM CEMBI Diversified TR USD Bond 10% China Capped GR USD

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 Rischi	0		
3Y Alpha	0,21	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	6,65
3Y R-Squared	91,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,50	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Emer USD (dove applicabile)	ging Market	s Corporate Bond 10% China	Capped GR



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,13	1,84	1,31	Trimestrali %				
6-Mesi	2,46	3,74	2,51	2025	-2,14	-7,15	3,28	-
1-Anno	-4,26	-2,70	-3,76	2024	4,69	2,25	0,54	7,05
3-Anni Ann.ti	4,04	4,19	3,88	2023	-0,54	1,77	1,92	1,23
5-Anni Ann.ti	2,19	2,34	2,20	2022	-3,68	-3,02	2,19	-3,76
10-Anni Ann.ti	2,95	3,63	3,00	2021	3,01	0,97	1,23	0,02
Rendimenti aggiornati al 03/12/2	2025							

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
Α	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

),54
1,09
0,00
0,00
0,08
1,71
ndo
ndo),84
),84
),84),68
),84),68 5,85
),84),68 5,85 2,68

	Fondo
da 1 a 3	10,15
da 3 a 5	27,24
da 5 a 7	21,02
da 7 a 10	16,69
da 10 a 15	5,15
da 15 a 20	2,34
da 20 a 30	6,04
oltre 30	0,47

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds
	Management Company S.A.
Telefono	=
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	15/01/2013
Nome del Gestore	Polina Kurdyavko
	Anthony Kettle
Data Inizio Gestione	31/03/2008
NAV (03/12/2025)	USD 137,71
Patrimonio Netto (MIn)	182,10 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	11,92 USD
(28/11/2014)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0842200940

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