

## BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund R - SGD (MIDiv)

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Diversified TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

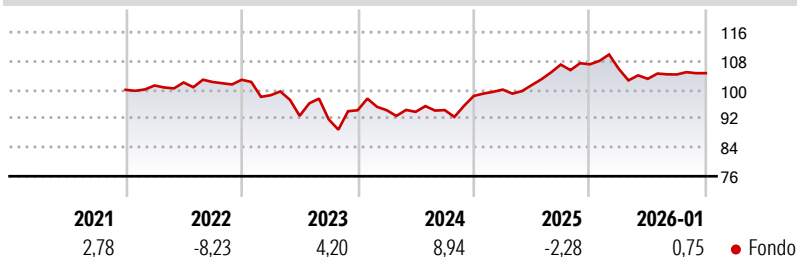
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,62
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rendimenti

**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	0,60
6-Mesi	0,96
1-Anno	-2,56
3-Anni Ann.ti	2,63
5-Anni Ann.ti	1,11
10-Anni Ann.ti	2,84

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

## Rendimenti

Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-1,18	-2,62	1,19	0,35
2024	1,80	1,25	5,63	0,06
2023	0,01	-0,48	0,52	4,14
2022	-4,18	-5,80	-1,05	2,75

## Portafoglio 31/12/2025



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

### Fixed Income Style

**Box™**

	Basso	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

**Qualità Credito**

**Sensibilità ai Tassi**

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







**Credit Quality %**

	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 %

 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 %**

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)	0,18 SGD	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	(30/01/2026) Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	SGD	T.E.R.	1,70%
Data di Partenza	29/01/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	Polina Kurdyavko	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
	Anthony Kettle	ISIN	LU0859614033		
Data Inizio Gestione	31/03/2008				
NAV (30/01/2026)	SGD 52,92				
Patrimonio Netto (Mln)	134,54 USD				

(31/12/2025)