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

Benchmark Dichiarato

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate JPM CEMBI Diversified TR USD Bond 10% China Capped GR Hedged EUR
Usato nel Report

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.

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	0,27	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	4,54
3Y R-Squared	91,34	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,50	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR			

Rendimenti 108 100 92 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -3,02 5,84 4,46 6,08 -15,64 6,18 Fondo • Benchmark e 4,30 6,98 Indici 4,59 -1,56 -15,27 5,37 5,54 Categoria 5,40

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,56	1,27	0,75	Trimestrali %				
6-Mesi	3,58	4,89	3,63	2025	1,64	0,32	2,68	-
1-Anno	3,83	5,62	4,57	2024	1,96	1,06	4,18	-1,08
3-Anni Ann.ti	5,64	5,71	5,40	2023	0,60	1,61	-1,53	5,14
5-Anni Ann.ti	-0,48	-0,49	-0,26	2022	-6,04	-9,25	-4,90	4,03
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/12/2	1,46	2,21	1,74	2021	-1,29	1,67	-1,27	-2,12

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 Azionar	i	3
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	205

Tri Governativo	10,54
Societario	94,09
★ Cartolarizzazioni	0,00
£ Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	10,08
Derivati	-14,71
Coupon Range %	Fondo
•	224
0 coupon	0,84
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,84 10,68
Da 0 a 4 cedole	10,68
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	10,68 26,85
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	10,68 26,85 32,68
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	10,68 26,85 32,68 28,20

	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	05/03/2013
Nome del Gestore	Polina Kurdyavko
	Anthony Kettle
Data Inizio Gestione	31/03/2008
NAV (03/12/2025)	EUR 48,49
Patrimonio Netto (MIn)	182,10 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,83 EUR
(28/11/2014)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0842200783

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