

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate
Bond 10% China Capped GR Hedged EUR

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Diversified TR USD

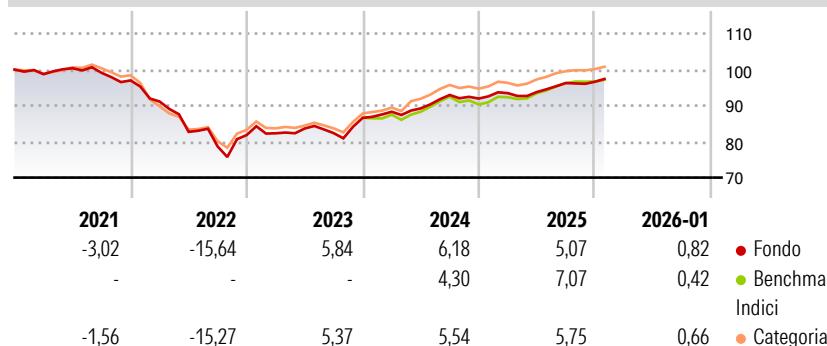
Morningstar Rating™

★★★

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	0,25	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	4,26	
3Y R-Squared	90,59	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	1,51	10Y Risk	+Med	

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

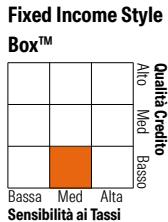
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,30	0,43	0,87	2026				
6-Mesi	2,97	2,83	2,59	2025	1,64	0,32	2,68	0,35
1-Anno	5,22	6,78	5,58	2024	1,96	1,06	4,18	-1,08
3-Anni Ann.ti	4,77	4,74	4,43	2023	0,60	1,61	-1,53	5,14
5-Anni Ann.ti	-0,48	-0,57	-0,29	2022	-6,04	-9,25	-4,90	4,03
10-Anni Ann.ti	1,83	2,49	2,01					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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



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	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)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso
	(30/01/2026)	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Telefono		Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Web	www.bluebayinvest.com	UCITS	Si	Spese correnti
Data di Partenza	05/03/2013	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Polina Kurdyavko	ISIN	LU0842200783	
	Anthony Kettle			
Data Inizio Gestione	31/03/2008			
NAV (02/02/2026)	EUR 49,19			
Patrimonio Netto (Mln)	134,54 USD			
(31/12/2025)				