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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

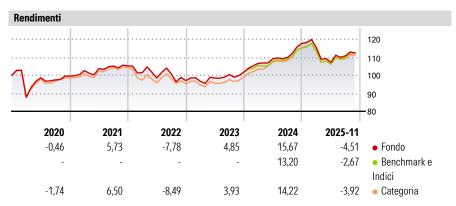
Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

JPM CEMBI Diversified TR USD Morningstar Emerging Markets Corporate 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 Rischio)		
3Y Alpha	0,62	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	6,66
3Y R-Squared	91,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,50	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Emerg USD (dove applicabile)	ging Market	s Corporate Bond 10% China	a Capped GF



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	01	Q2	Q3	04
3-Mesi	1,24	1,84	1,31	Trimestrali %	۷.	Q.Z	ų,	Q-T
6-Mesi	2,67	3,74	2,51	2025	-2,05	-7,05	3,39	-
1-Anno	-3,87	-2,70	-3,76	2024	4,80	2,35	0,64	7,15
3-Anni Ann.ti	4,45	4,19	3,88	2023	-0,44	1,87	2,02	1,33
5-Anni Ann.ti	2,60	2,34	2,20	2022	-3,59	-2,92	2,29	-3,67
10-Anni Ann.ti	3,37	3,63	3,00	2021	3,12	1,07	1,33	0,12
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

₩ Governativo	10,54
Societario	94,09
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	10,08
Derivati	-14,71
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,84
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,84 10,68
'	- 1 -
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
10,1
27,24
21,02
16,69
5,15
2,34
6,04
0,47

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds
	Management Company S.A.
Telefono	=
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	21/10/2013
Nome del Gestore	Polina Kurdyavko
	Anthony Kettle
Data Inizio Gestione	31/03/2008
NAV (03/12/2025)	USD 154,25
Patrimonio Netto (MIn)	182,10 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	29,75 USD
(11/11/2014)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0968467976

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,80%
Spese correnti	0,80%
Commissione di incentivo	-