

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

Categoria Morningstar™
Category_EUCA001035

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Corporate
Bond 10% China Capped GR Hedged CHF
Usato nel Report

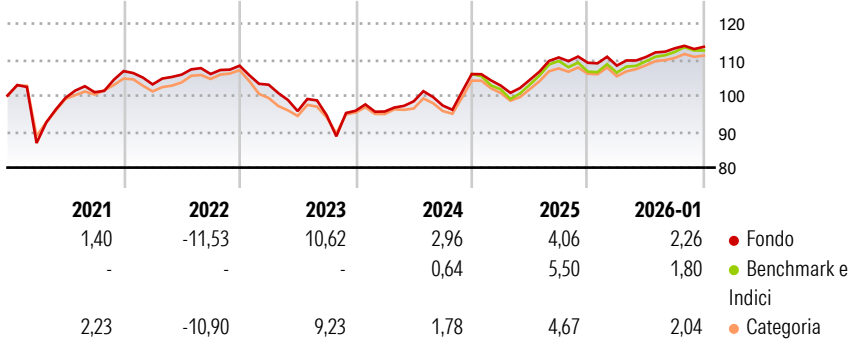
Benchmark Dichiarato
JPM CEMBI Diversified TR USD

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

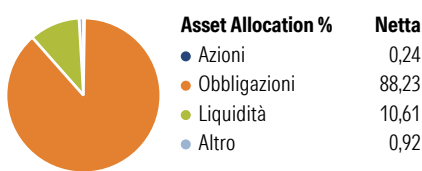
3Y Alpha	0,76	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	6,39
3Y R-Squared	90,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,53	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,37	0,32	0,86	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,25	2,76	2,66	2025	-0,72	2,19	2,20	0,36
1-Anno	5,89	6,86	5,98	2024	-3,02	1,54	5,97	-1,33
3-Anni Ann.ti	5,49	4,87	5,03	2023	-0,24	2,96	-1,19	8,98
5-Anni Ann.ti	1,60	1,04	1,87	2022	-4,87	-7,10	-1,23	1,35
10-Anni Ann.ti	3,35	3,39	2,79					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturity effettiva	6,93	AAA	0,00	BBB	29,85
Qualità Credito Media	BB	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 %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	7,80	da 1 a 3	11,15
Societario	90,33	da 3 a 5	24,68
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	21,16
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	16,75
Liquidità ed equivalenti	7,44	da 10 a 15	7,49
Derivati	-5,57	da 15 a 20	2,48
		da 20 a 30	7,78
		oltre 30	0,34
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		

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,80%
Data di Partenza	11/03/2014	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	Polina Kurdyavko	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Anthony Kettle	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/03/2008	ISIN	LU0968467547		
NAV (02/02/2026)	CHF 112,57				
Patrimonio Netto (Mln)	134,54 USD				

(31/12/2025)