

# 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™**

★★★★★

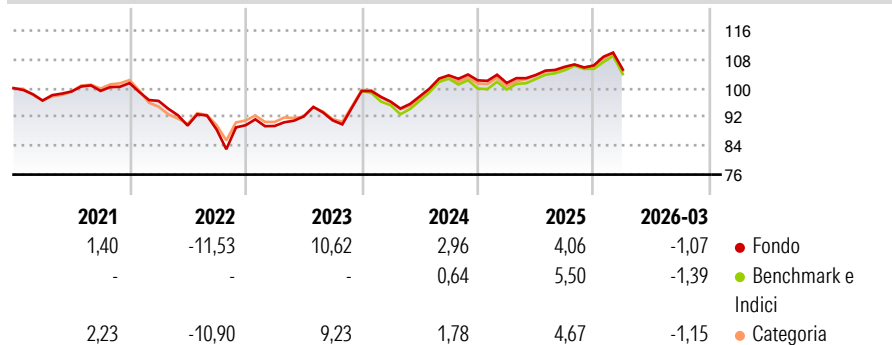
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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.

**Misure di Rischio**

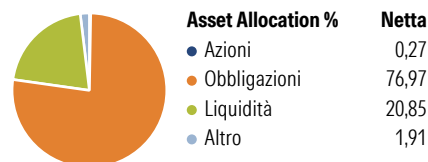
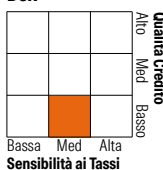
3Y Alpha	0,99	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	6,81
3Y R-Squared	91,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,46	10Y Risk	+Med

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

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,01	-0,15	-0,07	2026	-1,07	-	-	-
6-Mesi	0,07	0,03	0,08	2025	-0,72	2,19	2,20	0,36
1-Anno	4,79	5,18	4,69	2024	-3,02	1,54	5,97	-1,33
3-Anni Ann.ti	5,52	4,78	4,98	2023	-0,24	2,96	-1,19	8,98
5-Anni Ann.ti	1,76	1,39	1,97	2022	-4,87	-7,10	-1,23	1,35
10-Anni Ann.ti	2,60	2,52	2,07					

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

**Portafoglio 28/02/2026**

**Fixed Income Style**
**Box™**


Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	6,93
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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...	-	5,92
Samarco Mineracao SA 9.5%	-	2,23
Galaxy Pipeline Assets Bidco...	-	1,77
Banco Mercantil Del Norte SA...	-	1,76
Digicel International...	-	1,72
Ecopetrol S.A. 8.875%	-	1,50
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	-	1,29
LATAM Airlines Group SA 7.875%	-	1,24
Antofagasta PLC 5.625%	-	1,23
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C...	-	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		209

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	7,56
Societario	88,03
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	16,83
Derivati	-12,42
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	1,99
Da 0 a 4 cedole	8,40
Da 4 a 6 cedole	23,88
Da 6 a 8 cedole	34,37
Da 8 a 10 cedole	30,83
Da 10 a 12 cedole	0,35
Oltre 12 cedole	0,19

**Scadenze %**

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,46
da 3 a 5	27,86
da 5 a 7	20,57
da 7 a 10	13,82
da 10 a 15	7,41
da 15 a 20	1,97
da 20 a 30	7,56
oltre 30	0,33

**Anagrafica**

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,80%
Data di Partenza	11/03/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	Polina Kurdyavko	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Anthony Kettle	ISIN	LU0968467547		
Data Inizio Gestione	31/03/2008				
NAV (09/04/2026)	CHF 110,87				
Patrimonio Netto (Mln)	140,11 USD				

(28/02/2026)