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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001035

Benchmark Morningstar

JPM CEMBI Diversified TR USD

Benchmark Dichiarato

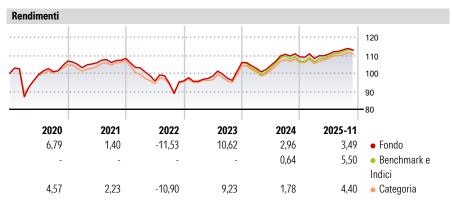
Morningstar Rating™

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

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	0,78	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	6,35
3Y R-Squared	91,08	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,51	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Emer Hedged CHF (dove applicab		s Corporate Bond 10% China	Capped GR



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,50	1,04	0,76	Trimestrali %				
6-Mesi	3,18	4,16	3,19	2025	-0,72	2,19	2,20	-
1-Anno	1,65	2,86	2,31	2024	-3,02	1,54	5,97	-1,33
3-Anni Ann.ti	5,61	5,11	5,12	2023	-0,24	2,96	-1,19	8,98
5-Anni Ann.ti	1,43	0,96	1,60	2022	-4,87	-7,10	-1,23	1,35
10-Anni Ann.ti	2,63	2,79	2,25	2021	-3,45	2,62	0,16	2,18
Rendimenti aggiornati al 03/12/	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
A	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
•	
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

10,15 27,24 21,02 16,69 5,15
21,02 16,69
16,69
5 1 5
ر ۱ , ر
2,34
6,04
0,47

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds
	Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	11/03/2014
Nome del Gestore	Polina Kurdyavko
	Anthony Kettle
Data Inizio Gestione	31/03/2008
NAV (03/12/2025)	CHF 111,31
Patrimonio Netto (MIn)	182,10 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	1,69 CHF
(28/11/2014)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0968467547

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