

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

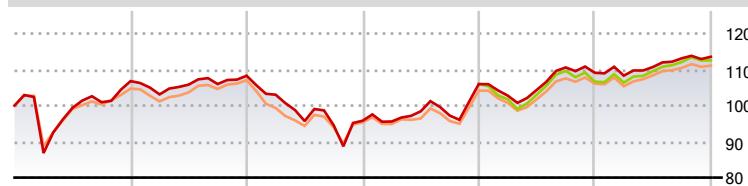
JPM CEMBI Diversified TR USD

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


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

| | | | | | |
|------|--------|-------|------|------|------|
| 1,40 | -11,53 | 10,62 | 2,96 | 4,06 | 2,26 |
| - | - | - | 0,64 | 5,50 | 1,80 |
| 2,23 | -10,90 | 9,23 | 1,78 | 4,67 | 2,04 |

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 %

| 3-Mesi | 1,37 | Bmk | 0,32 | Cat | 0,86 |
|----------------|------|------|------|-----|------|
| 6-Mesi | 3,25 | 2,76 | 2,66 | | |
| 1-Anno | 5,89 | 6,86 | 5,98 | | |
| 3-Anni Ann.ti | 5,49 | 4,87 | 5,03 | | |
| 5-Anni Ann.ti | 1,60 | 1,04 | 1,87 | | |
| 10-Anni Ann.ti | 3,35 | 3,39 | 2,79 | | |

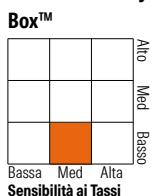
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------|-------|-------|-------|
| - | - | - | - |
| -0,72 | 2,19 | 2,20 | 0,36 |
| -3,02 | 1,54 | 5,97 | -1,33 |
| -0,24 | 2,96 | -1,19 | 8,98 |
| -4,87 | -7,10 | -1,23 | 1,35 |

Portafoglio 31/12/2025


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

Fixed Income Style Box™
Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media
Fondo

-

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... | - | 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 |
| Societario |
| Cartolarizzazioni |
| Enti Locali |
| Liquidità ed equivalenti |
| Derivati |

Scadenze %

| Fondo |
|------------|
| da 1 a 3 |
| da 3 a 5 |
| da 5 a 7 |
| da 7 a 10 |
| da 10 a 15 |
| da 15 a 20 |
| da 20 a 30 |
| oltre 30 |

Coupon Range %

| Fondo |
|-------------------|
| 0 coupon |
| Da 0 a 4 cedole |
| Da 4 a 6 cedole |
| Da 6 a 8 cedole |
| Da 8 a 10 cedole |
| Da 10 a 12 cedole |
| Oltre 12 cedole |

Anagrafica

| | | | | |
|------------------------|---------------------------------------|---|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | BlueBay Funds Management Company S.A. | Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026) | 0,06 CHF | Investimento Min. Ingresso |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo |
| Web | www.bluebayinvest.com | Valuta del Fondo | CHF | T.E.R. |
| Data di Partenza | 11/03/2014 | UCITS | Si | Spese correnti |
| Nome del Gestore | Polina Kurdyavko | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo |
| | Anthony Kettle | ISIN | LU0968467547 | |
| Data Inizio Gestione | 31/03/2008 | | | |
| NAV (02/02/2026) | CHF 112,57 | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 134,54 USD | | | |
| (31/12/2025) | | | | |