

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund M - EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
EUR

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

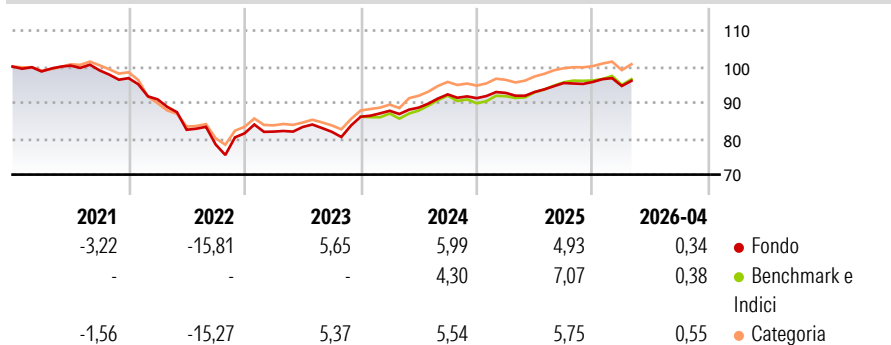
Conseguire un rendimento totale superiore a quello dell'indice JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index (CEMBI) Diversified, investendo in un portafoglio costituito da titoli a reddito fisso di emittenti con sede in Paesi dei mercati emergenti. Il Comparto investe almeno due terzi del patrimonio 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	0,42	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	4,27
3Y R-Squared	91,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,44	10Y Risk	-

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

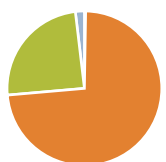
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,07	0,37	0,05	2026	-1,17	-	-	-
6-Mesi	1,14	1,05	1,06	2025	1,60	0,28	2,67	0,31
1-Anno	5,09	6,56	5,35	2024	1,91	1,01	4,14	-1,13
3-Anni Ann.ti	5,52	5,46	5,23	2023	0,57	1,57	-1,59	5,10
5-Anni Ann.ti	-0,69	-0,35	-0,16	2022	-6,08	-9,30	-4,94	3,96
10-Anni Ann.ti	0,47	1,84	1,47					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,26
Obbligazioni	73,36
Liquidità	24,51
Altro	1,88

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità 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...	-	6,08
Samarco Mineracao SA 9.5%	-	2,30
Banco Mercantil Del Norte SA...	-	1,79
Digicel International...	-	1,76
Galaxy Pipeline Assets Bidco...	-	1,69
Ecopetrol S.A. 8.875%	-	1,57
LATAM Airlines Group SA 7.875%	-	1,26
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	-	1,25
Antofagasta PLC 5.625%	-	1,20
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C...	-	1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		204

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	7,14
Societario	85,06
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	20,51
Derivati	-12,71
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,01
Da 0 a 4 cedole	8,61
Da 4 a 6 cedole	21,16
Da 6 a 8 cedole	34,63
Da 8 a 10 cedole	32,99
Da 10 a 12 cedole	0,36
Oltre 12 cedole	0,24

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	10,94
da 3 a 5	26,39
da 5 a 7	21,29
da 7 a 10	14,48
da 10 a 15	8,22
da 15 a 20	2,09
da 20 a 30	7,98
oltre 30	0,35

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,40%
Data di Partenza	16/06/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	Polina Kurdyavko	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Anthony Kettle	ISIN	LU0720463404		
Data Inizio Gestione	31/03/2008				
NAV (07/05/2026)	EUR 104,33				
Patrimonio Netto (Mln)	134,14 USD				

(31/03/2026)