

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund S - USD (AIDiv)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Diversified TR USD

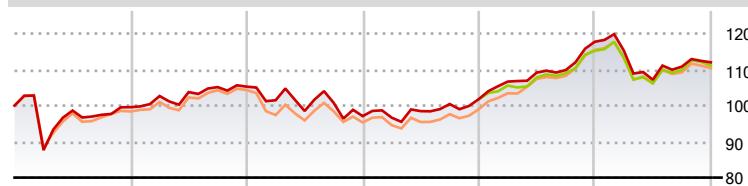
Morningstar Rating™

★★★

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

5,73 -7,78 4,85 15,66 -4,85 -0,28
- - - 13,20 -3,56 -0,71
6,50 -8,49 3,93 14,22 -4,57 -0,44

Misure di Rischio

	3Y Alpha	0,61	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	6,53	
3Y R-Squared	90,64	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	1,52	10Y Risk	Med	

Basato su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi
6-Mesi
1-Anno
3-Anni Ann.ti
5-Anni Ann.ti
10-Anni Ann.ti

Fondo
Bmk
Cat

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,05	-7,05	3,39	1,08
2024	4,80	2,35	0,64	7,15
2023	-0,44	1,88	2,01	1,34
2022	-3,59	-2,93	2,29	-3,66

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

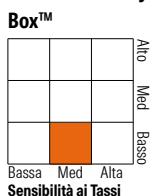
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

• Azioni	0,24
• Obbligazioni	88,23
• Liquidità	10,61
• Altro	0,92

Fixed Income Style



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

Credit Quality %

Fond	Fond
AAA	0,00 BBB
AA	3,04 BB
A	7,03 B
	Below B
	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	7,80
■ Societario	90,33
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	7,44
■ Derivati	-5,57

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	11,15
da 3 a 5	24,68
da 5 a 7	21,16
da 7 a 10	16,75
da 10 a 15	7,49
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.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	08/12/2015
Nome del Gestore	Polina Kurdyavko
	Anthony Kettle
Data Inizio Gestione	31/03/2008
NAV (02/02/2026)	USD 80,11
Patrimonio Netto (Mln)	134,54 USD
	(31/12/2025)

Patrimonio Classe (Mln)

(02/02/2026)

0,33 USD

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

Domicilio

LUSSEMBURGO

T.E.R.

Spese correnti

UCITS

Si

Commissione di incentivo

Inc/Acc

Inc

ISIN

LU1291078803