

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

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

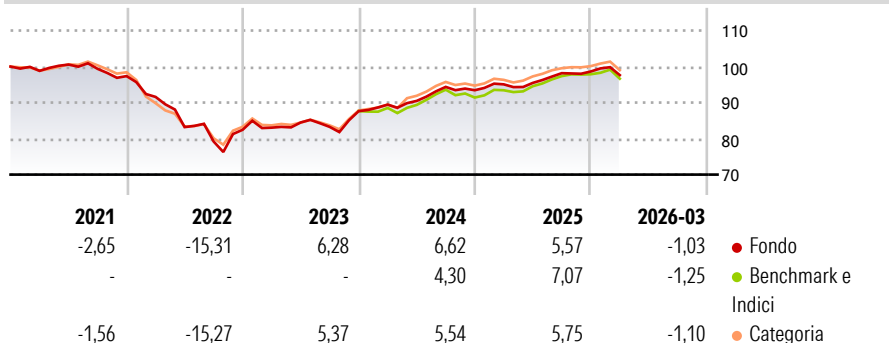
Conseguire un rendimento totale superiore a quello dell'indice JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index (CEMBI) Diversified, investendo in un portafoglio costituito da titoli a reddito fisso di emittenti con sede in Paesi dei mercati emergenti. Il Comparto investe almeno due terzi del patrimonio 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	0,88	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	4,23
3Y R-Squared	91,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,46	10Y Risk	+Med

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

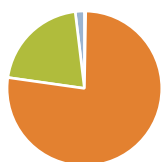
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,40	-0,25	-0,51	2026	-1,03	-	-	-
6-Mesi	0,32	0,63	0,19	2025	1,74	0,42	2,84	0,48
1-Anno	6,71	7,01	6,09	2024	2,06	1,16	4,30	-0,98
3-Anni Ann.ti	5,64	5,13	4,85	2023	0,72	1,72	-1,44	5,25
5-Anni Ann.ti	-0,13	-0,40	-0,37	2022	-5,94	-9,15	-4,81	4,12
10-Anni Ann.ti	1,86	1,93	1,51					

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,27
Obbligazioni	76,97
Liquidità	20,85
Altro	1,91

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	6,93
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
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 %

Fondo	Fondo
Governativo	7,56
Societario	88,03
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	16,83
Derivati	-12,42
Coupon Range %	Fondo
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 %

Fondo	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)	0,15 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,80%
Data di Partenza	15/12/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	Polina Kurdyavko	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
	Anthony Kettle	ISIN	LU1291079280		
Data Inizio Gestione	31/03/2008				
NAV (09/04/2026)	EUR 65,04				
Patrimonio Netto (Mln)	140,11 USD				

(28/02/2026)