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

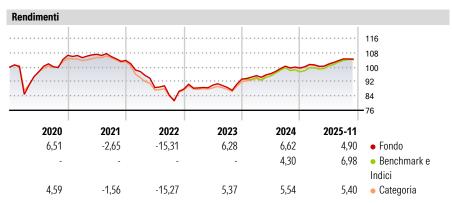
Morningstar Rating™

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	0,70	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	4,56
3Y R-Squared	91,30	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,50	10Y Risk	-
Rasati su Morningstar Emer	ging Market	s Cornorate Bond 10% China	Canned GR

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,65	1,27	0,75	Trimestrali %				
6-Mesi	3,86	4,89	3,63	2025	1,74	0,42	2,84	-
1-Anno	4,32	5,62	4,57	2024	2,06	1,16	4,30	-0,98
3-Anni Ann.ti	6,10	5,71	5,40	2023	0,72	1,72	-1,44	5,25
5-Anni Ann.ti	-0,07	-0,49	-0,26	2022	-5,94	-9,15	-4,81	4,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-1,21	1,77	-1,18	-2,03
Rendimenti aggiornati al 03/12/2	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
Α	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 Azionar	i	3
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	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
D - O - 4 - -	10.68
Da 0 a 4 cedole	10,00
Da 4 a 6 cedole	26,85
	-,
Da 4 a 6 cedole	26,85
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	26,85 32,68
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	26,85 32,68 28,20

	Fondo
da 1 a 3	10,15
da 3 a 5	27,24
da 5 a 7	21,02
da 7 a 10	16,69
da 10 a 15	5,15
da 15 a 20	2,34
da 20 a 30	6,04
oltre 30	0,47

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds
	Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	15/12/2015
Nome del Gestore	Polina Kurdyavko
	Anthony Kettle
Data Inizio Gestione	31/03/2008
NAV (03/12/2025)	EUR 64,77

182,10 USD

Patrimonio Classe (MIn)	-
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1291079280

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

(31/10/2025)

Patrimonio Netto (MIn)