

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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti  
EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

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

## Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Diversified TR USD

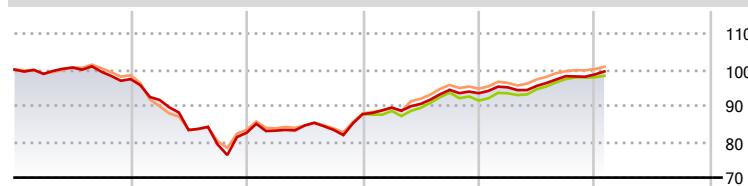
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

-2,65	-15,31	6,28	6,62	5,57	0,86
-	-	-	4,30	7,07	0,42
-1,56	-15,27	5,37	5,54	5,75	0,66

### Misure di Rischio

	3Y Alpha	0,68	3Y Sharpe Ratio	0,56
	3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	4,27
	3Y R-Squared	90,50	3Y Risk	Med
	3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	+Med
	3Y Tracking Error	1,52	10Y Risk	+Med

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,42	Bmkg	0,87
6-Mesi	3,27	2,83	2,59
1-Anno	5,75	6,78	5,58
3-Anni Ann.ti	5,23	4,74	4,43
5-Anni Ann.ti	-0,07	-0,57	-0,29
10-Anni Ann.ti	2,31	2,49	2,01

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

### Fondo

Fondo	Bmkg	Cat
3-Mesi	0,43	0,87
6-Mesi	2,83	2,59
1-Anno	6,78	5,58
3-Anni Ann.ti	4,74	4,43
5-Anni Ann.ti	-0,57	-0,29
10-Anni Ann.ti	2,49	2,01

### Cat

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,74	0,42	2,84	0,48
2024	2,06	1,16	4,30	-0,98
2023	0,72	1,72	-1,44	5,25
2022	-5,94	-9,15	-4,81	4,12

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

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

#### Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond
	Maturity effettiva	-	o	o
	Qualità Credito Media	6,93		
Alto		BB		
Med				
Basso				
Sensibilità ai Tassi				

### 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 %

Governativo	7,80	Fondo	Scadenze %	Fondo
Societario	90,33		da 1 a 3	11,15
Cartolarizzazioni	0,00		da 3 a 5	24,68
Enti Locali	0,00		da 5 a 7	21,16
Liquidità ed equivalenti	7,44		da 7 a 10	16,75
Derivati	-5,57		da 10 a 15	7,49
			da 15 a 20	2,48
			da 20 a 30	7,78
			oltre 30	0,34

#### Coupon Range %

0 coupon	0,86	Fondo	Scadenze %	Fondo
Da 0 a 4 cedole	9,11		da 1 a 3	11,15
Da 4 a 6 cedole	22,80		da 3 a 5	24,68
Da 6 a 8 cedole	36,70		da 5 a 7	21,16
Da 8 a 10 cedole	29,48		da 7 a 10	16,75
Da 10 a 12 cedole	0,71		da 10 a 15	7,49
Oltre 12 cedole	0,32		da 15 a 20	2,48
			da 20 a 30	7,78
			oltre 30	0,34

### Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026)	0,17 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	15/12/2015	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Polina Kurdyavko	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
	Anthony Kettle	ISIN	LU1291079280	
Data Inizio Gestione	31/03/2008			
NAV (02/02/2026)	EUR 65,76			
Patrimonio Netto (Mln)	134,54 USD (31/12/2025)			