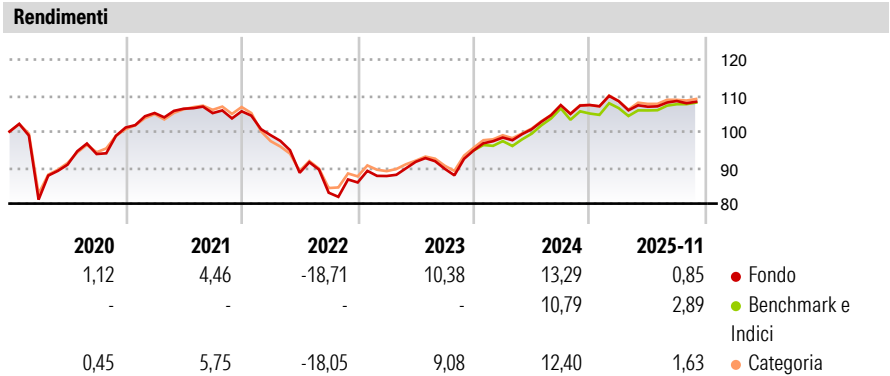


BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund S - GBP (AIDiv)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001027	Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged GBP	JPM CEMBI Diversified TR USD	★★★
	Usato nel Report		

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.



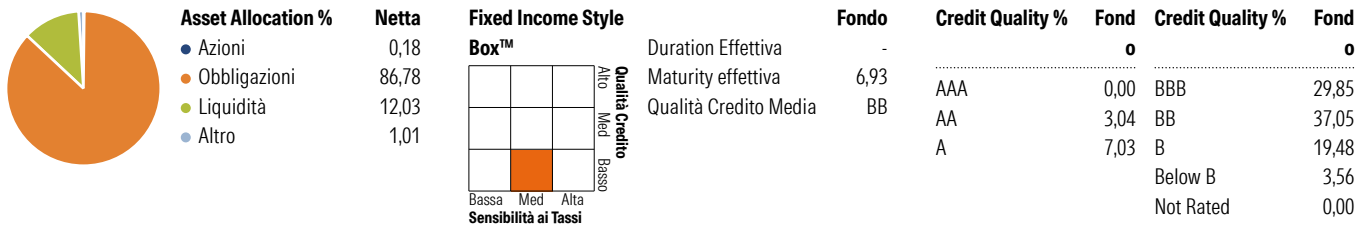
Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,68	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	6,16
3Y R-Squared	91,23	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,50	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,33	1,04	0,47	2025	0,97	-1,40	1,48	-
6-Mesi	0,68	2,11	0,82	2024	3,75	2,35	6,65	0,03
1-Anno	0,76	2,36	1,48	2023	2,08	4,49	-2,09	5,70
3-Anni Ann.ti	6,90	6,71	6,72	2022	-6,29	-10,53	-6,25	3,42
5-Anni Ann.ti	1,85	1,46	1,94	2021	3,98	1,13	-1,14	0,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 01/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



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 Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		205

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ 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
Da 0 a 4 cedole	10,68
Da 4 a 6 cedole	26,85
Da 6 a 8 cedole	32,68
Da 8 a 10 cedole	28,20
Da 10 a 12 cedole	0,50
Oltre 12 cedole	0,24

Scadenze %	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.	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,80%
Data di Partenza	29/12/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	Polina Kurdyavko	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
	Anthony Kettle	ISIN	LU1291079447		
Data Inizio Gestione	31/03/2008				
NAV (01/12/2025)	GBP 72,26				
Patrimonio Netto (Mln)	182,10 USD				
(31/10/2025)					