

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001027

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged GBP
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

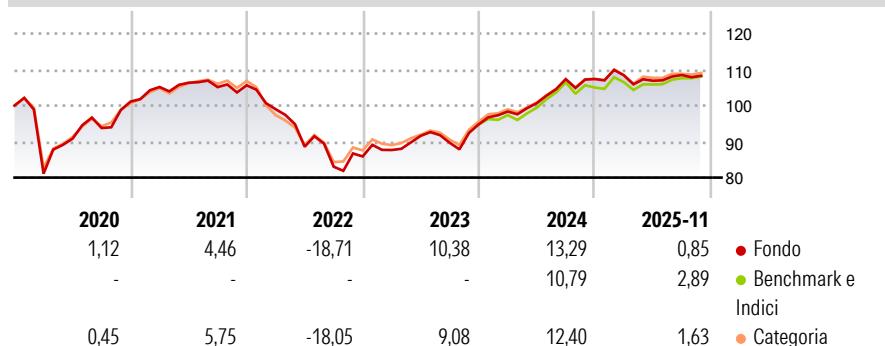
JPM CEMBI Diversified TR USD

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.

Rendimenti

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	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,33	1,04	0,47
6-Mesi	0,68	2,11	0,82
1-Anno	0,76	2,36	1,48
3-Anni Ann.ti	6,90	6,71	6,72
5-Anni Ann.ti	1,85	1,46	1,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-

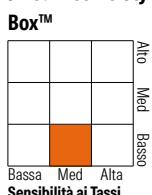
Rendimenti aggiornati al 01/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,97	-1,40	1,48	-
2024	3,75	2,35	6,65	0,03
2023	2,08	4,49	-2,09	5,70
2022	-6,29	-10,53	-6,25	3,42
2021	3,98	1,13	-1,14	0,49

Portafoglio 31/10/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,18
• Obbligazioni	86,78
• Liquidità	12,03
• Altro	1,01

Fixed Income Style Box™

Fondo

-

Credit Quality %

Fond

o

Credit Quality % Fond o

o

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...	-	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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	3	
Numeri 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

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

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

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)					