

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund S - NOK

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

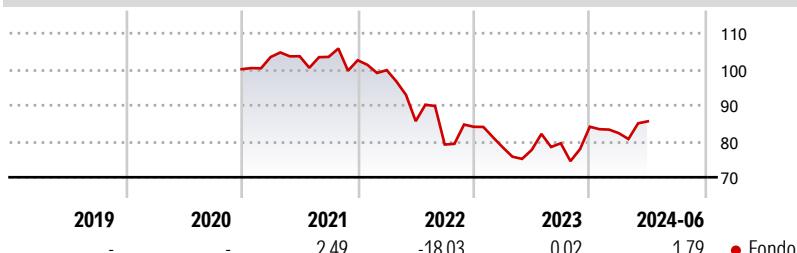
JPM CEMBI Diversified TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	- 3Y Sharpe Ratio	-0,47
3Y Beta	- 3Y Std Dev	14,67
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

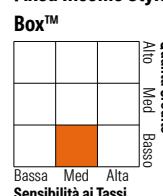
Rend. Cumulati %

	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,49					
6-Mesi	-0,18	2026				
1-Anno	0,94	2025				
3-Anni Ann.ti	-6,62	2024	-2,13	4,01	-	-
5-Anni Ann.ti	-3,73	2023	-6,78	-0,92	2,37	5,78
10-Anni Ann.ti	-	2022	-2,68	-14,20	-7,59	6,23

Rendimenti aggiornati al 24/07/2024

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,24
• Obbligazioni	88,23
• Liquidità	10,61
• Altro	0,92

Fixed Income Style

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
0	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...	—	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 %

	Fondo
Governativo	7,80
Societario	90,33
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,44
Derivati	-5,57

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,86
Da 0 a 4 cedole	9,11
Da 4 a 6 cedole	22,80
Da 6 a 8 cedole	36,70
Da 8 a 10 cedole	29,48
Da 10 a 12 cedole	0,71
Oltre 12 cedole	0,32

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,15
da 3 a 5	24,68
da 5 a 7	21,16
da 7 a 10	16,75
da 10 a 15	7,49
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)	-	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Domicilio		LUSSEMBURGO		Investimento Min. Successivo	-
Valuta del Fondo		NOK		T.E.R.	0,80%
UCITS		Si		Spese correnti	0,80%
Inc/Acc		Acc		Commissione di incentivo	-
ISIN		LU1291079793			
Data Inizio Gestione	31/03/2008				
NAV (24/07/2024)	NOK 1.266,74				
Patrimonio Netto (Mln)	134,54 USD				
(31/12/2025)					