

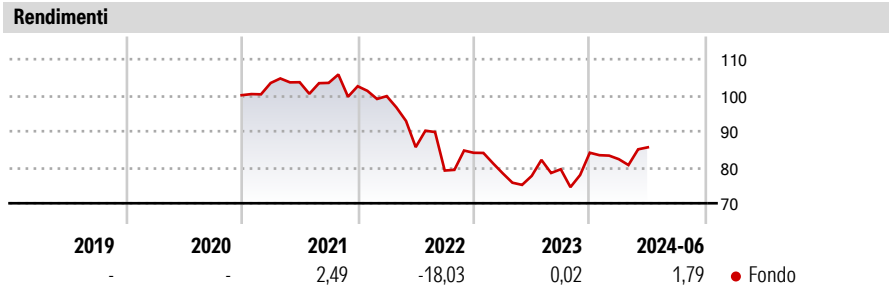
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund S - NOK

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	JPM CEMBI Diversified TR USD	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.

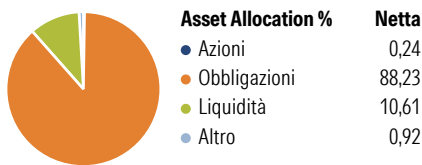
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,47
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,67
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



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

Rendimenti aggiornati al 24/07/2024

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	AAA	0,00	BBB	29,85
Maturity effettiva	6,93	AA	3,04	BB	37,05
Qualità Credito Media	BB	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 P.J.S.C...	—	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		201

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

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	NOK	T.E.R.	0,80%
Data di Partenza	02/02/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	Polina Kurdyavko	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Anthony Kettle	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)