# 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

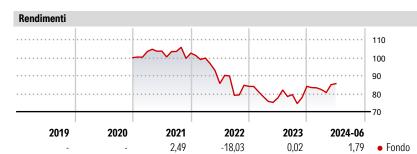
Morningstar Rating™

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.

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	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,49	Trimestrali %				
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	-	2021	3,39	0,21	-0,18	-0,89
Rendimenti aggiornati al 24/07/2024						

Fondo

32,68

28,20

0,50

0,24

### Portafoglio 31/10/2025





Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

	ronac
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	6,93
Qualità Credito Media	BB

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0
0,00	BBB	29,85
3,04	BB	37,05
7,03	В	19,48
	Below B	3,56
	Not Rated	0,00
	0,00 3,04	0,00 BBB 3,04 BB 7,03 B Below B

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	i	3
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	205

Da 4 a 6 cedole	26,85
Da 0 a 4 cedole	10,68
0 coupon	0,84
Coupon Range %	Fondo
Derivati	-14,71
🚅 Liquidità ed equivalenti	10,08
Enti Locali	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Societario	94,09
₩ Governativo	10,54

Fixed Income Sector Weightings %

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.
Telefono	wanagement oompany o.z.
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	02/02/2016
Nome del Gestore	Polina Kurdyavko
	Anthony Kettle
Data Inizio Gestione	31/03/2008

Data ar r artonza	02/02/2010	
Nome del Gestore	Polina Kurdyavko	
	Anthony Kettle	
Data Inizio Gestione	31/03/2008	
NAV (24/07/2024)	NOK 1.266,74	
Patrimonio Netto (MIn)	182,10 USD	
(31/10/2025)		

Patrimonio Classe (MIn)	-
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	NOK
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1291079793

10.000 EUR
-
0,80%
0,80%
-