

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Migliorano Corporate Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped.GR Hedged EUR	JPM Corp EM Diversified Hgh Grd TR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Conseguire un rendimento totale superiore a quello dell'indice JP Morgan Corporate Emerging Market Diversified High Grade Index. Il Comparto investe almeno due terzi del patrimonio netto in titoli a reddito fisso con rating investment grade ed emessi da emittenti societari con sede in Paesi dei mercati emergenti. Il Comparto può investire fino al 15% del patrimonio netto in titoli a reddito fisso con rating inferiore a investment grade, a condizione che tali titoli non abbiano un rating inferiore a B- o B3.



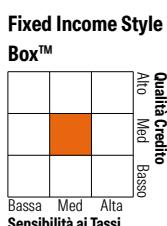
Misure di Rischio

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,70	0,46	0,87	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,48	3,43	2,77	2025	-	-	-	-
1-Anno	-6,96	7,20	5,89	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-0,11	4,99	4,53	2023	0,61	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-0,93	-0,53	-0,33	2022	-6,43	-6,38	-4,22	2,5
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	88,62
● Liquidità	10,64
● Altro	0,74



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-		0		0
7,94		0,00	BBB	56,6
BBB	AAA			
	AA	5,81	BB	14,5
	A	22,65	B	0,3
			Below B	0,0
			Not Rated	0,0

Titoli principali

Titoli principali	Settore	%
Nome		
2 Year Treasury Note Future...	—	3,31
Galaxy Pipeline Assets Bidco...	—	2,63
NBK SPC Ltd. 1.625%	—	2,07
DAE Sukuk (DIFC) Ltd. 4.5%	—	1,76
JSC National Company...	—	1,65
AIA Group Ltd, Hong Kong 4.95%	—	1,57
Antofagasta PLC 5.625%	—	1,47
BOC Aviation Ltd. 4.25%	—	1,47
BOC Aviation (USA) Corp. 5.25%	—	1,43
CBQ Finance Limited 5.375%	—	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		139

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Relative
Governativo	4,1
Societario	91,7
Cartolarizzazioni	0,0
Enti Locali	0,0
Liquidità ed equivalenti	8,9
Derivati	-4,8

Seadonzo %

Scadenze %	Fondi
da 1 a 3	14,8
da 3 a 5	18,5
da 5 a 7	19,1
da 7 a 10	15,7
da 10 a 15	9,5
da 15 a 20	3,7
da 20 a 30	11,3
oltre 30	0,4

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefono	
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	29/04/2016
Nome del Gestore	Polina Kurdyavko
	Anthony Kettle
Data Inizio Gestione	15/03/2011
NAV (03/04/2023)	EUR 97,53
Patrimonio Netto (Mln)	134,26 USD
(31/12/2025)	

Patrimonio Classe (Mln) LUSSEMBURGO
Domicilio
Valuta del Fondo EUR
UCITS S
Inc/Acc Ac
ISIN LU072046803

Investimento Min. Ingresso	10.000 EU
Investimento Min. Successivo	
T.E.R.	
Spese correnti	1,20%
Commissione di incentivo	