

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund

Categoria Morningstar™
R - EUR (Aidiv)

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate

Bond 10% China Capped GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM Corp EM Diversified Hgh Grd TR USD

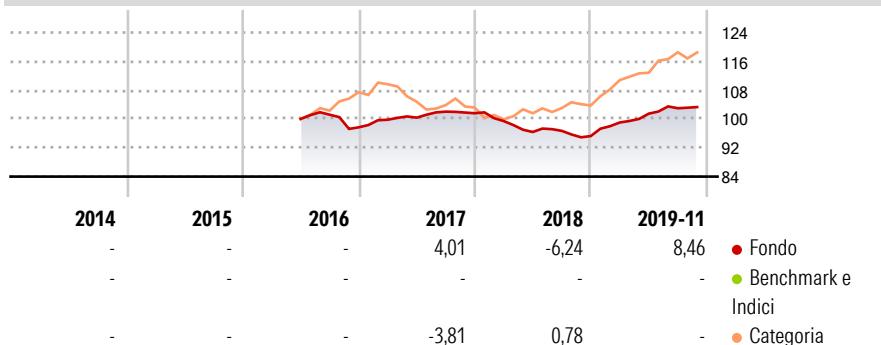
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,70	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	1,38	3Y Std Dev	2,89
3Y R-Squared	34,32	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,23	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

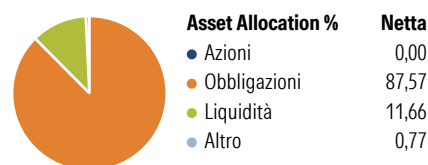
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,67	0,54	0,75
6-Mesi	2,73	4,66	4,05
1-Anno	8,63	-4,44	-5,53
3-Anni Ann.ti	2,10	4,60	4,18
5-Anni Ann.ti	-	2,06	2,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/12/2019

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style

Box™

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

-

Maturità effettiva 7,94

Qualità Credito Media BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0
AAA	0,00	BBB 56,66
AA	5,81	BB 14,58
A	22,65	B 0,30
		Below B 0,00
		Not Rated 0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	3,43
Galaxy Pipeline Assets Bidco...	—	2,41
NBK SPC Ltd. 1.625%	—	2,13
JSC National Company...	—	1,71
AIA Group Ltd, Hong Kong 4.95%	—	1,63
DAE Sukuk (DIFC) Ltd. 4.5%	—	1,61
BOC Aviation Ltd. 4.25%	—	1,53
BOC Aviation (USA) Corp. 5.25%	—	1,48
Bangkok Bank Public Company...	—	1,42
CBQ Finance Limited 5.375%	—	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		144

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo 3,31
Societario 96,68
Cartolarizzazioni 0,00
Enti Locali 0,00
Liquidità ed equivalenti 9,96
Derivati -9,95

Coupon Range %

Fondo
0 coupon 0,78
Da 0 a 4 cedole 23,85
Da 4 a 6 cedole 47,98
Da 6 a 8 cedole 23,50
Da 8 a 10 cedole 3,90
Da 10 a 12 cedole 0,00
Oltre 12 cedole 0,00

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3 14,69
da 3 a 5 18,12
da 5 a 7 19,87
da 7 a 10 16,66
da 10 a 15 8,69
da 15 a 20 3,52
da 20 a 30 10,97
oltre 30 0,46

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	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/06/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	Polina Kurdyavko	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
	Anthony Kettle	ISIN	LU0605625713		
Data Inizio Gestione	15/03/2011				
NAV (19/12/2019)	EUR 91,49				
Patrimonio Netto (Mln)	129,62 USD				

(30/11/2025)