

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund

Categoria Morningstar™
R-EUR(A DIV)
 Rating: 3a Comparto: Fondi Emergenti

Benchmark Morningstar
 Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD

Benchmark Dichiarato
 JPM Corp EM Diversified Hgh Grd TR USD

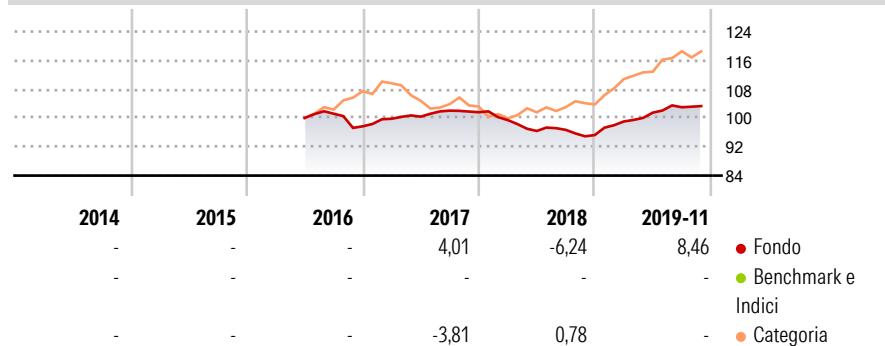
Morningstar Rating™
 Senza rating

Usato nel Report

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	-

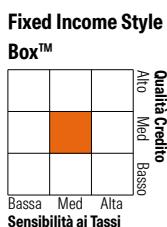
Basato su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,67	0,54	0,75	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,73	4,66	4,05	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,63	-4,44	-5,53	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	2,10	4,60	4,18	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2,06	2,13	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 19/12/2019	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	87,57
• Liquidità	11,66
• Altro	0,77



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

7,94

BBB

Credit Quality %

Fond

0

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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

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

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

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)					