

# 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

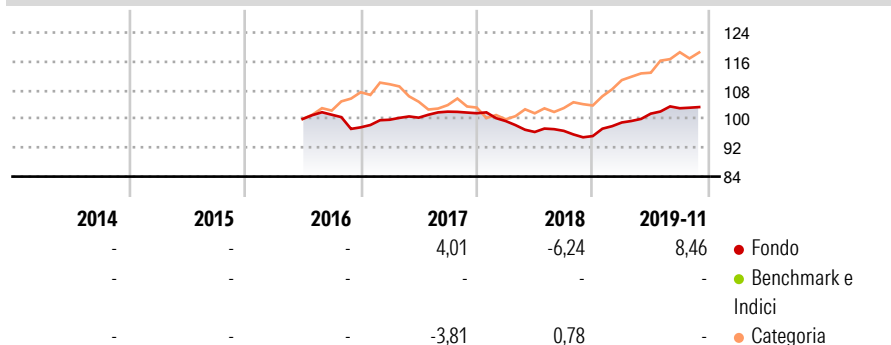
Conseguire un rendimento totale superiore a quello dell'indice JP Morgan Corporate Emerging Market Diversified High Grade Index. Il Comparto investe almeno due terzi del patrimonio netto in titoli a reddito fisso con rating investment grade ed emessi da emittenti societari con sede in Paesi dei mercati 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.

## 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)

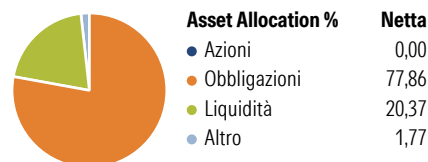
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,67	1,25	0,96	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,73	0,29	0,43	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,63	5,14	4,13	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	2,10	5,16	5,01	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2,33	2,08	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-		-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/12/2019

## Portafoglio 31/03/2026



## Fixed Income Style

### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Qualità Credito %	Fond	Credit Quality %	Fond
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...	-	3,65
Oversea-Chinese Banking Corp...	-	2,89
Galaxy Pipeline Assets Bidco...	-	2,48
NBK SPC Ltd. 1.625%	-	2,11
HSBC Holdings PLC 4.89581%	-	2,01
JSC National Company...	-	1,68
Samarco Mineracao SA 9.5%	-	1,55
Magellan Capital Holdings...	-	1,44
Maaden Sukuk Ltd. 5.25%	-	1,43
Antofagasta PLC 5.625%	-	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		140

## Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
☑ Governativo	2,50
⚙ Societario	91,23
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	18,05
📄 Derivati	-11,78

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,88
Da 0 a 4 cedole	22,55
Da 4 a 6 cedole	45,83
Da 6 a 8 cedole	21,77
Da 8 a 10 cedole	7,96
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

## Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	12,44
da 3 a 5	16,46
da 5 a 7	20,41
da 7 a 10	18,04
da 10 a 15	8,56
da 15 a 20	3,28
da 20 a 30	11,18
oltre 30	0,49

## Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	-
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)	119,94 USD				

(31/03/2026)