BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund Q - EUR (AIDiv)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Diversified TR USD

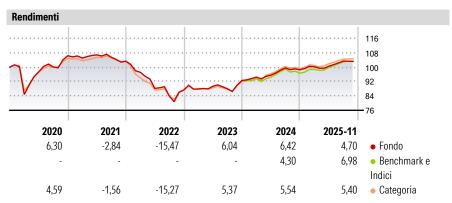
Morningstar Rating™

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	0,50	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	4,54
3Y R-Squared	91,25	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,50	10Y Risk	-
Rasati su Morningstar Emer	ging Market	s Cornorate Bond 10% China	Canned GR

Hedged EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,60	1,27	0,75	Trimestrali %				
6-Mesi	3,74	4,89	3,63	2025	1,68	0,37	2,79	-
1-Anno	4,10	5,62	4,57	2024	2,01	1,12	4,24	-1,03
3-Anni Ann.ti	5,87	5,71	5,40	2023	0,65	1,67	-1,50	5,20
5-Anni Ann.ti	-0,28	-0,49	-0,26	2022	-5,98	-9,20	-4,85	4,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-1,25	1,72	-1,23	-2,07
Rendimenti aggiornati al 03/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

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

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 Azionar	i	3
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	205

₩ Governativo	10,54
Societario	94,09
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	10,08
Derivati	-14,71
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,84
D 0 4 11	10.68
Da 0 a 4 cedole	10,00
Da 4 a 6 cedole	26,85
	-,
Da 4 a 6 cedole	26,85
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	26,85 32,68
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	26,85 32,68 28,20

10,1 <u>5</u> 27,24
21,02
16,69
5,15
2,34
6,04
0,47

Anagrafica

(31/10/2025)

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	19/12/2017
Nome del Gestore	Polina Kurdyavko
	Anthony Kettle
Data Inizio Gestione	31/03/2008
NAV (03/12/2025)	EUR 63,51
Patrimonio Netto (MIn)	182,10 USD

Patrimonio Classe (MIn)	-
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1170319773

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,00%
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	-