

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
EUR

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

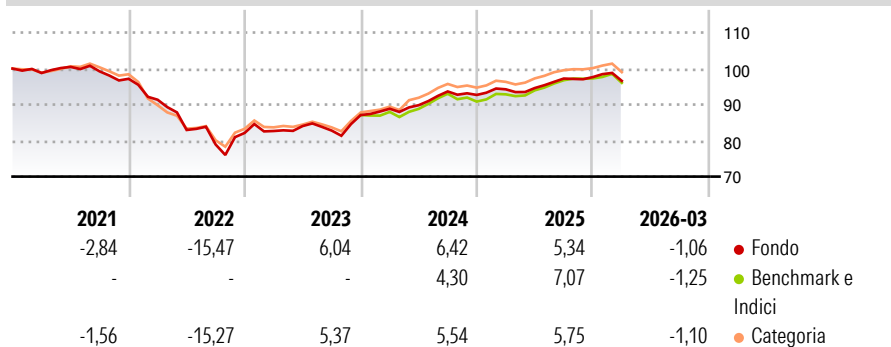
Conseguire un rendimento totale superiore a quello dell'indice JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index (CEMBI) Diversified, investendo in un portafoglio costituito da titoli a reddito fisso di emittenti con sede in Paesi dei mercati emergenti. Il Comparto investe almeno due terzi del patrimonio 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	0,68	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	4,22
3Y R-Squared	91,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,46	10Y Risk	-

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

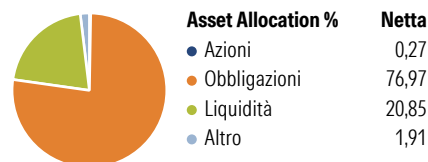
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,44	-0,25	-0,51	2026	-1,06	-	-	-
6-Mesi	0,24	0,63	0,19	2025	1,68	0,37	2,79	0,41
1-Anno	6,49	7,01	6,09	2024	2,01	1,12	4,24	-1,03
3-Anni Ann.ti	5,42	5,13	4,85	2023	0,65	1,67	-1,50	5,20
5-Anni Ann.ti	-0,33	-0,40	-0,37	2022	-5,98	-9,20	-4,85	4,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

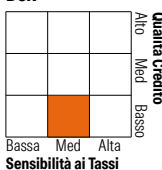
Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Fixed Income Style

Box™



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

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

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	5,92
Samarco Mineracao SA 9.5%	-	2,23
Galaxy Pipeline Assets Bidco...	-	1,77
Banco Mercantil Del Norte SA...	-	1,76
Digicel International...	-	1,72
Ecopetrol S.A. 8.875%	-	1,50
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	-	1,29
LATAM Airlines Group SA 7.875%	-	1,24
Antofagasta PLC 5.625%	-	1,23
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C...	-	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		209

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
☑ Governativo	7,56
⚙ Societario	88,03
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	16,83
📄 Derivati	-12,42
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,99
Da 0 a 4 cedole	8,40
Da 4 a 6 cedole	23,88
Da 6 a 8 cedole	34,37
Da 8 a 10 cedole	30,83
Da 10 a 12 cedole	0,35
Oltre 12 cedole	0,19

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,46
da 3 a 5	27,86
da 5 a 7	20,57
da 7 a 10	13,82
da 10 a 15	7,41
da 15 a 20	1,97
da 20 a 30	7,56
oltre 30	0,33

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	19/12/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	Polina Kurdyavko	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
	Anthony Kettle	ISIN	LU1170319773		
Data Inizio Gestione	31/03/2008				
NAV (09/04/2026)	EUR 63,74				
Patrimonio Netto (Mln)	140,11 USD				

(28/02/2026)