BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund Q - EUR

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™

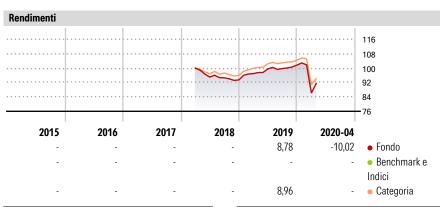
Senza rating

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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Ma	arket	s Corporate Bond 10% China Capped G	íR

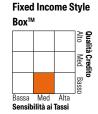
Hedged EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	04
3-Mesi	-9,57	1.27	0.75	Trimestrali %	Ų i	ŲΖ	Q.S	Q4
	'	,	-, -					
6-Mesi	-6,46	4,89	3,63	2025	=	=	-	-
1-Anno	-3,86	5,62	4,57	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	5,71	5,40	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-0,49	-0,26	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 18/05/	2020							

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
Α	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	rionari	205

₩ Governativo	10,54
O 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
Da 0 a 4 cedole	10,68
Da 4 a 6 cedole	26,85
Da 6 a 8 cedole	32,68
Da 8 a 10 cedole	28,20
Da 10 a 12 cedole	0,50
Oltre 12 cedole	

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,15
da 3 a 5	27,24
da 5 a 7	21,02
da 7 a 10	16,69
da 10 a 15	5,15
da 15 a 20	2,34
da 20 a 30	6,04
oltre 30	0,47

Anagrafica

(31/10/2025)

Società di Gestione	BlueBay Funds
	Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	29/03/2018
Nome del Gestore	Polina Kurdyavko
	Anthony Kettle
Data Inizio Gestione	31/03/2008
NAV (18/05/2020)	EUR 93,81
Patrimonio Notto (MIn)	192 10 1190

Patrimonio Classe (MIn)	=
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1170319260

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