

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund R - EUR

Categoria Morningstar™

(AIDiv)

Allocazioni 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 HY TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

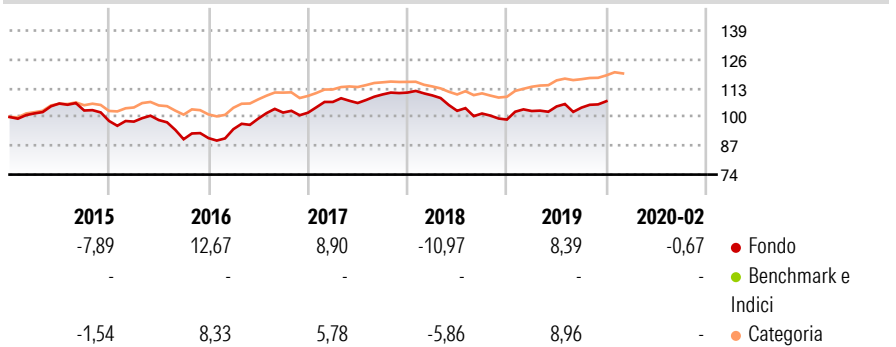
Il Comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio netto in titoli a reddito fisso con rating inferiore a investment grade emessi da società domiciliate in un Paese di un Mercato Emergente. Il Comparto può investire: - fino al 10% del patrimonio netto in titoli azionari; - fino al 10% del patrimonio netto in prestiti che si qualificano come Strumenti del Mercato Monetario ai fini dell'Articolo 1, comma 23 della Legge del 2010 e degli Articoli 3 e 4 del Regolamento granducale dell'8 febbraio 2008 recante talune definizioni della Legge del 2010; - fino al 10% del patrimonio netto in fondi del mercato monetario; - fino al 25% del patrimonio netto in obbligazioni convertibili o obbligazioni cum warrant e - fino a un terzo del...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,50	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	1,34	3Y Std Dev	5,50
3Y R-Squared	59,36	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,67	10Y Risk	-

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

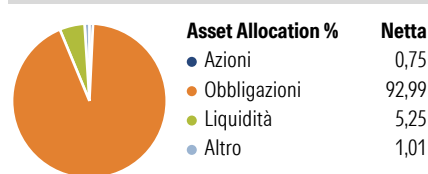
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-20,62	2,34	1,62	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-18,47	5,66	4,35	2024	-	-	-	-
1-Anno	-18,28	6,42	5,13	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-6,97	7,99	7,84	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-2,55	0,16	0,44	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2,07	1,65					

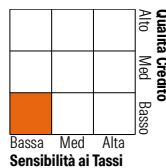
Rendimenti aggiornati al 19/03/2020

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

-

0

0

5,09

AAA

0,00

BBB

0,00

B

AA

0,00

BB

46,49

A

0,00

B

41,66

Below B

11,85

Not Rated

0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	3,36
Ecopetrol S.A. 7.75%	-	3,22
Samarco Mineracao SA 9.5%	-	3,18
Digicel International...	-	3,00
LATAM Airlines Group SA 7.875%	-	2,07
Melco Resorts Finance...	-	2,04
Banco Mercantil Del Norte SA...	-	2,01
Turkiye Sinai Kalkinma...	-	1,96
CEMEX S.A.B. de C.V. 5.125%	-	1,77
Yapi Ve Kredi Bankasi A.S...	-	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		105

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	3,38
🏢 Societario	96,86
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,80
📄 Derivati	-5,04

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,21
Da 0 a 4 cedole	0,69
Da 4 a 6 cedole	15,64
Da 6 a 8 cedole	36,71
Da 8 a 10 cedole	45,62
Da 10 a 12 cedole	0,84
Oltre 12 cedole	0,29

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,40
da 3 a 5	32,41
da 5 a 7	20,94
da 7 a 10	18,45
da 10 a 15	5,43
da 15 a 20	2,13
da 20 a 30	1,72
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	(28/11/2014)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,91%
Data di Partenza	15/10/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,20%
Nome del Gestore	Anthony Kettle	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (19/03/2020)	EUR 49,85	ISIN	LU0720472819		
Patrimonio Netto (Mln)	24,07 USD				

(30/09/2025)