

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

**Categoria Morningstar™**  
**(A) Div** Corporate Paesi Emergenti  
 EUR

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

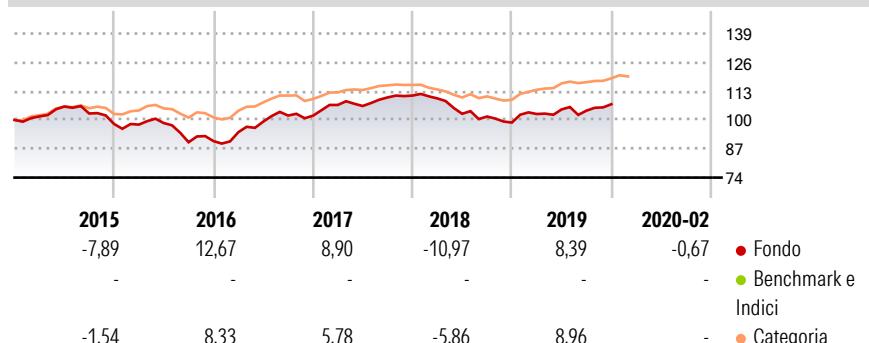
**Benchmark Dichiarato**  
 JPM CEMBI Diversified HY TR USD

**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...

## Rendimenti



## 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)

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-20,62	0,51	0,94
6-Mesi	-18,47	2,86	2,62
1-Anno	-18,28	6,85	5,76
3-Anni Ann.ti	-6,97	4,84	4,41
5-Anni Ann.ti	-2,55	-0,58	-0,33
10-Anni Ann.ti	-	2,48	2,06

Rendimenti aggiornati al 19/03/2020

## Rendimenti Trimestrali %

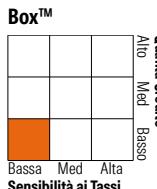
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,75
Obbligazioni	94,78
Liquidità	3,58
Altro	0,89

## Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

B

## Fondo

## Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	0,00	
AA	0,00	BB	49,25	
A	0,00	B	41,50	
		Below B	9,25	
		Not Rated	0,00	

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Samarco Mineracao SA 9,5%	—	3,52
2 Year Treasury Note Future...	—	3,33
Ecopetrol S.A. 7,75%	—	3,23
Digicel International...	—	3,07
Grupo Nutresa Sa 9%	—	2,44
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	2,22
Melco Resorts Finance...	—	2,06
LATAM Airlines Group SA 7,875%	—	2,03
Banco Mercantil Del Norte SA...	—	1,99
Turkiye Sina Kai Kalkinma...	—	1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari	2	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	100	

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

## Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

## 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.	-
Data di Partenza	15/10/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,20%
Nome del Gestore	Polina Kurdyavko	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Anthony Kettle	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	17/01/2012	ISIN	LU0720472819		
NAV (19/03/2020)	EUR 49,85				

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

Patrimonio Netto (Mln)  
**(AIDiv)**

24,25 USD