

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

Categoria Morningstar™
Obbligazioni (Azioni) - Classi Emergenti
EUR
Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Corporate
Bond .10% China Capped GR Hedged EUR

Usato nel Report

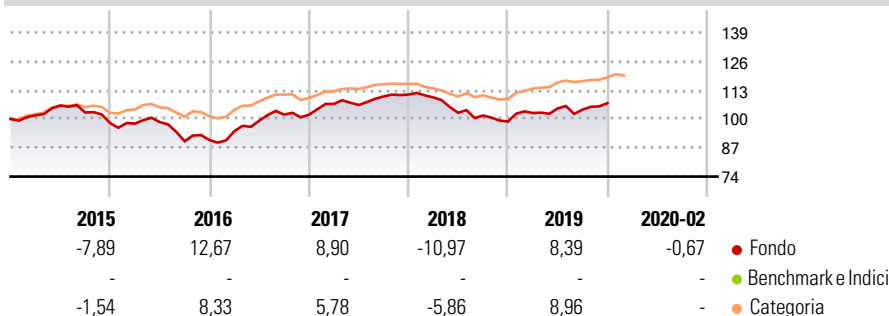
Benchmark Dichiarato
JPM CEMBI Diversified HY TR USD
Morningstar Rating™
Senza rating
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

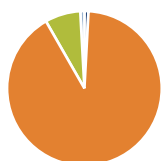
3Y Alpha	-4,50	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	1,34	3Y Std Dev	5,50
3Y R-Squared	59,36	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,67	10Y Risk	-

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

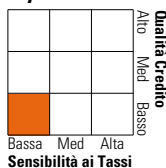
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-20,62	0,33	-0,09	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-18,47	-1,40	-1,12	2024	-	-	-	-
1-Anno	-18,28	5,15	4,08	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-6,97	1,26	0,94	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-2,55	1,16	1,72	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	1,28	0,81		-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/03/2020

Portafoglio 28/02/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,85
Obbligazioni	90,86
Liquidità	7,43
Altro	0,86

Fixed Income Style Box™


Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	8,01
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	0,00
AA	0,00	BB	45,62
A	0,00	B	39,05
		Below B	15,33
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Samarco Mineracao SA 9%	-	2,95
Avianca Midco 2 PLC 9%	-	2,53
Melco Resorts Finance...	-	1,99
LATAM Airlines Group SA 7.875%	-	1,96
OCP SA 7.5%	-	1,95
Turkiye Sinai Kalkinma...	-	1,90
Digicel Intermediate...	-	1,85
CEMEX S.A.B. de C.V. 5.125%	-	1,78
Banco Mercantile del Norte...	-	1,77
Minerva Luxembourg S.A. 8.875%	-	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		106

Fixed Income Sector Weightings %

Sector	Fondo
Governativo	0,69
Societario	95,79
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,03
Derivati	-3,51

Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	0,10
Da 0 a 4 cedole	2,12
Da 4 a 6 cedole	15,40
Da 6 a 8 cedole	36,90
Da 8 a 10 cedole	41,66
Da 10 a 12 cedole	0,85
Oltre 12 cedole	2,97

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	18,32
da 3 a 5	37,55
da 5 a 7	16,20
da 7 a 10	15,90
da 10 a 15	6,40
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,87
oltre 30	1,95

Anagrafica

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

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

Patrimonio Netto (Mln)
EUR (AIDiv)

24,33 USD