

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

Categoria Morningstar™
USD
 Obbligazioni Corporate Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Diversified HY TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Bond.10%.China.Capped.GR.USD

Usato nel Report

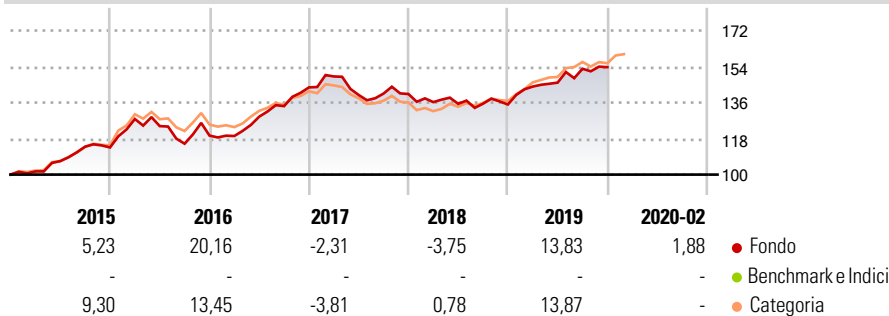
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-4,61	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,34	3Y Std Dev	6,63
3Y R-Squared	59,04	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,69	10Y Risk	-

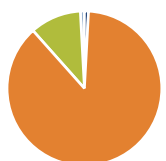
Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)

Rendimenti


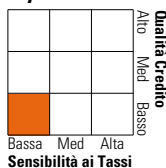
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-16,72	5,23	5,77
6-Mesi	-14,37	8,33	9,19
1-Anno	-10,48	11,80	12,34
3-Anni Ann.ti	-4,15	3,96	4,65
5-Anni Ann.ti	0,22	2,04	2,12
10-Anni Ann.ti	-	4,72	4,18

Rendimenti aggiornati al 19/03/2020

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,86
● Obbligazioni	87,56
● Liquidità	10,73
● Altro	0,85

Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	5,67
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	1,28
AA	0,00	BB	45,32
A	0,00	B	40,46
		Below B	12,94
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Samarco Mineracao SA 9%	-	2,88
Avianca Midco 2 PLC 9%	-	2,58
Petroleos Mexicanos 6.95%	-	2,33
Melco Resorts Finance...	-	2,01
OCP SA 7.5%	-	1,93
Turkiye Sinai Kalkinma...	-	1,89
Digicel Intermediate...	-	1,82
Banco Mercantile del Norte...	-	1,80
Azul Secured Finance LLP...	-	1,79
Yapi Ve Kredi Bankasi A.S....	-	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		99

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	1,01
⚙️ Societario	92,20
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	10,32
📄 Derivati	-3,53

Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	0,46
Da 0 a 4 cedole	3,09
Da 4 a 6 cedole	17,30
Da 6 a 8 cedole	37,59
Da 8 a 10 cedole	38,30
Da 10 a 12 cedole	0,78
Oltre 12 cedole	2,49

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	20,93
da 3 a 5	35,75
da 5 a 7	11,75
da 7 a 10	17,93
da 10 a 15	6,69
da 15 a 20	0,27
da 20 a 30	2,92
oltre 30	3,46

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,14 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	-	(28/11/2014)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,91%
Data di Partenza	20/03/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,20%
Nome del Gestore	Anthony Kettle	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/03/2020)	USD 107,90	ISIN	LU0720472579		

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

Patrimonio Netto (Mln)

23,97 USD

USD
