

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Diversified HY TR USD

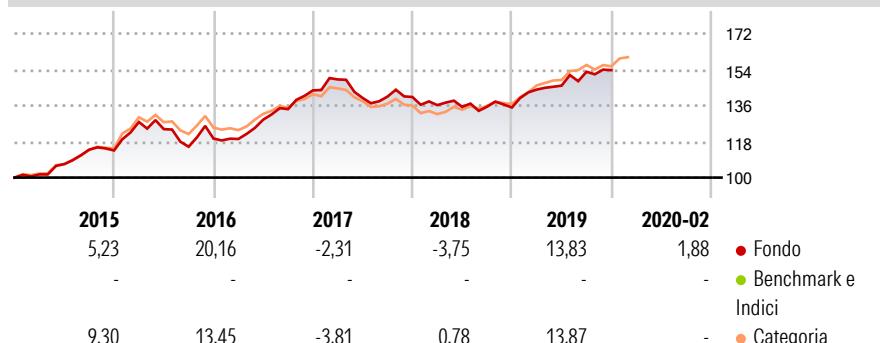
Morningstar Rating™

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	-4,61	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)

Rend. Cumulati %

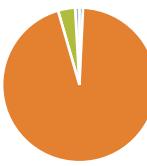
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-16,72	-1,46	-1,03
6-Mesi	-14,37	1,74	1,41
1-Anno	-10,48	-4,66	-5,68
3-Anni Ann.ti	-4,15	4,05	3,51
5-Anni Ann.ti	0,22	1,77	1,66
10-Anni Ann.ti	-	3,97	3,43

Rendimenti aggiornati al 19/03/2020

Rendimenti Trimestrali %

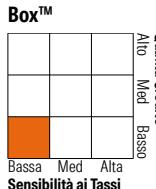
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style Box™



Fondo

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 Sinai 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)	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.	-
Data di Partenza	20/03/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,20%
Nome del Gestore	Polina Kurdyavko	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Anthony Kettle	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	17/01/2012	ISIN	LU0720472579		
NAV (19/03/2020)	USD 107,90				

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

Patrimonio Netto (Mln)

24,25 USD

(31/12/2025)