

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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate

Bond 10% China Capped GR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Diversified HY TR USD

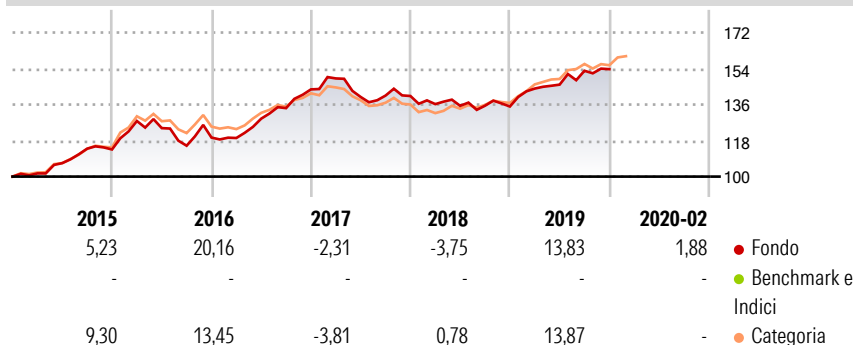
## Morningstar Rating™

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	-4,61	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	-

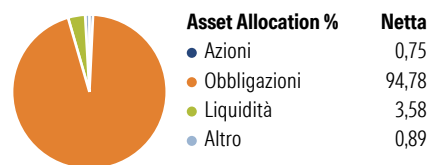
Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)

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

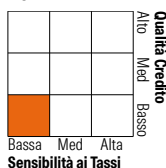
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2025



### Fixed Income Style

#### Box™



Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo







### Credit Quality %

	0		0
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 %

 Governativo	5,23
 Societario	92,67
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	3,14
 Derivati	-1,04

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,13
Da 0 a 4 cedole	0,69
Da 4 a 6 cedole	12,02
Da 6 a 8 cedole	35,41
Da 8 a 10 cedole	51,35
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,39

### Scadenze %

da 1 a 3	12,03
da 3 a 5	24,79
da 5 a 7	24,03
da 7 a 10	18,45
da 10 a 15	6,52
da 15 a 20	2,17
da 20 a 30	4,85
oltre 30	0,00

### 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)	