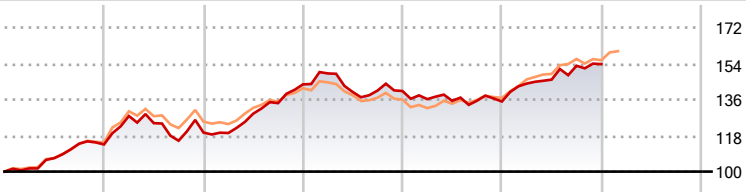
# BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund R - USD

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti | Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD<br>Usato nel Report | JPM CEMBI Diversified HY TR USD | 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




| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,23 | 20,16 | -2,31 | -3,75 | 13,83 | 1,88 |
| Benchmark e Indici | - | - | - | - | - | - |
| Categoria | 9,30 | 13,45 | -3,81 | 0,78 | 13,87 | - |

## 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 | - |

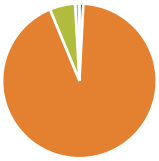
Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -16,72 | 3,09 | 2,04 |
| 6-Mesi | -14,37 | -1,78 | -2,94 |
| 1-Anno | -10,48 | 1,18 | 1,19 |
| 3-Anni Ann.ti | -4,15 | 2,61 | 2,26 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,22 | 2,09 | 2,23 |
| 10-Anni Ann.ti | - | 3,95 | 3,38 |

Rendimenti aggiornati al 19/03/2020

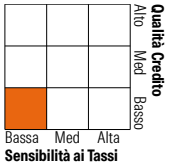
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

## Portafoglio 31/07/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,82 |
| Obbligazioni | 92,94 |
| Liquidità | 5,34 |
| Altro | 0,90 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | 5,09 |
| Qualità Credito Media | B |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,00 | BBB | 0,00 |
| AA | 0,00 | BB | 46,49 |
| A | 0,00 | B | 41,66 |
| | | Below B | 11,85 |
| | | Not Rated | 0,00 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 4,29 |
| Ecopetrol S.A. 7.75% | — | 3,25 |
| Samarco Mineracao SA 9.5% | — | 3,20 |
| Digicel International... | — | 2,11 |
| LATAM Airlines Group SA 7.875% | — | 2,07 |
| Melco Resorts Finance... | — | 2,04 |
| Banco Mercantil Del Norte SA... | — | 2,01 |
| Turkiye Sinai Kalkinma... | — | 1,96 |
| Digicel Intermediate... | — | 1,92 |
| Minerva Luxembourg S.A. 8.875% | — | 1,83 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 24,68 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 2 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 105 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 4,33 |
| Societario | 96,71 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 4,89 |
| Derivati | -5,93 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,11 |
| Da 0 a 4 cedole | 0,70 |
| Da 4 a 6 cedole | 17,16 |
| Da 6 a 8 cedole | 37,52 |
| Da 8 a 10 cedole | 43,47 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,85 |
| Oltre 12 cedole | 0,20 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 14,84 |
| da 3 a 5 | 33,31 |
| da 5 a 7 | 19,21 |
| da 7 a 10 | 18,03 |
| da 10 a 15 | 4,17 |
| da 15 a 20 | 0,90 |
| da 20 a 30 | 1,65 |
| oltre 30 | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Telefono | - |
| Web | www.bluebayinvest.com |
| Data di Partenza | 20/03/2012 |
| Nome del Gestore | Anthony Kettle |
| Data Inizio Gestione | 01/09/2013 |
| NAV (19/03/2020) | USD 107,90 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025) | 23,52 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2014) | 3,14 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0720472579 |
| Investimento Min. Ingresso | 10.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,91% |
| Spese correnti | 2,20% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.