

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund B - EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Corporate
Bond 10% China Capped GR Hedged EUR

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	-1,31	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	6,20
3Y R-Squared	85,31	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,54	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

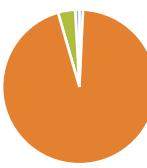
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,59	0,80	1,06
6-Mesi	4,50	2,68	2,21
1-Anno	8,14	6,62	5,34
3-Anni Ann.ti	7,26	5,45	4,86
5-Anni Ann.ti	2,86	-0,62	-0,43
10-Anni Ann.ti	-	2,51	2,16

Rendimenti Trimestrali %

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

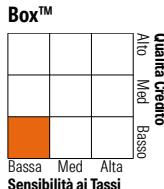
Rendimenti aggiornati al 23/01/2018

Portafoglio 31/12/2015



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

Fixed Income Style Box™



Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

5,54
B

Credit Quality %

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

Scadenze %

Fondo
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)	2,00 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono		(28/11/2014)		Investimento Min. Successivo
Web	www.bluebayinvest.com			T.E.R.
Data di Partenza	21/02/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Polina Kurdyavko	UCITS	Si	Commissione di incentivo
	Anthony Kettle	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	17/01/2012	ISIN	LU0720469948	
NAV (23/01/2018)	EUR 122,16			

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund B - EUR

Patrimonio Netto (Mln)

24,25 USD

(31/12/2025)