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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Diversified HY TR USD

Morningstar Rating™

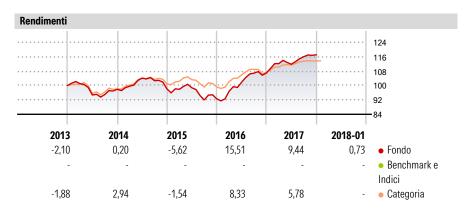
Senza rating

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			
Misure di Rischi	0		
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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,59	2,11	1,50	Trimestrali %				
6-Mesi	4,50	5,60	4,29	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,14	6,22	5,08	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	7,26	7,93	7,59	2023	=	-	-	-
5-Anni Ann.ti	2,86	0,03	0,32	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2,03	1,55	2021	=	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 23/01/2	2018							

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

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

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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future	_	3,36
Ecopetrol S.A. 7.75%	_	3,22
Samarco Mineracao SA 9.5%	_	3,18
Digicel International	_	3,00
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
CEMEX S.A.B. de C.V. 5.125%	=	1,77
Yapi Ve Kredi Bankasi A.S	_	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,36
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	2
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	105

Coupon Range %	Fondo
Derivati	-5,04
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,80
Enti Locali	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Societario	96,86
₩ Governativo	3,38

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,21
Da 0 a 4 cedole	0,69
Da 4 a 6 cedole	15,64
Da 6 a 8 cedole	36,71
Da 8 a 10 cedole	45,62
Da 10 a 12 cedole	0,84
Oltre 12 cedole	0,29

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,40
da 3 a 5	32,41
da 5 a 7	20,94
da 7 a 10	18,45
da 10 a 15	5,43
da 15 a 20	2,13
da 20 a 30	1,72
oltre 30	0,00

Allagranica	
Società di Gestion	ne BlueBay Funds
	Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	21/02/2012
Nome del Gestore	e Anthony Kettle
Data Inizio Gestio	ne 01/09/2013
NAV (23/01/2018)	EUR 122,16
Patrimonio Netto	(MIn) 24,07 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn) (28/11/2014)	2,00 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0720469948

100.000 EUR
-
-
1,70%
-

M\(\tag{RNINGSTAR}\)