

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
EUR

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Diversified HY TR USD

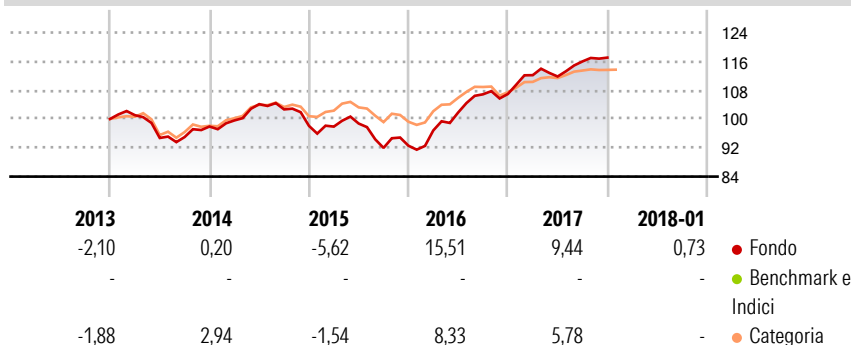
Morningstar Rating™

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

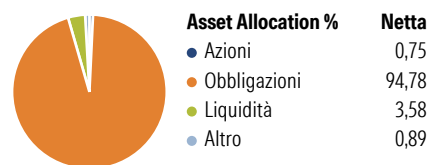
3Y Alpha	-1,31	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	6,20
3Y R-Squared	85,31	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,54	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,59	0,80	1,06	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,50	2,68	2,21	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,14	6,62	5,34	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	7,26	5,45	4,86	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	2,86	-0,62	-0,43	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2,51	2,16					

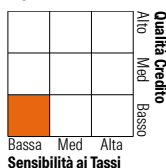
Rendimenti aggiornati al 23/01/2018

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

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 %

Settore	Fondo
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 %

Scadenza	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)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/02/2012	Valuta del Fondo	Si	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	Polina Kurdyavko	UCITS	Acc	Commissione di incentivo	-
	Anthony Kettle	Inc/Acc	LU0720469948		
Data Inizio Gestione	17/01/2012	ISIN			
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)	