

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

Categoria Morningstar™
EUR
 Obbligaz. Emisari 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

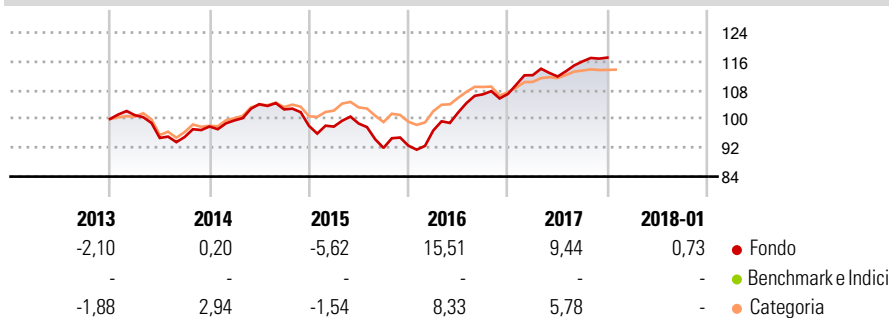
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

Misure di Rischio

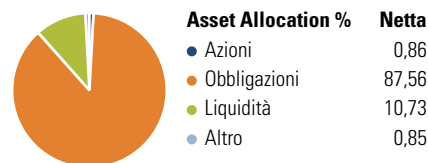
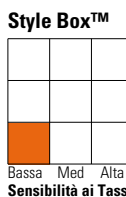
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -1,31 | 3Y Sharpe Ratio | 1,18 |
| 3Y Beta | 1,18 | 3Y Std Dev | 6,20 |
| 3Y R-Squared | 85,31 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | -0,02 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 2,54 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|----|----|----|----|
| 3-Mesi | 0,59 | 0,07 | 0,37 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 4,50 | 0,74 | 1,57 | 2024 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 8,14 | 5,09 | 5,40 | 2023 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | 7,26 | -1,94 | -1,02 | 2022 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | 2,86 | -1,00 | -0,58 | 2021 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | 1,75 | 1,28 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 23/01/2018

Portafoglio 31/12/2024

Fixed Income Style Box™

 Duration Effettiva
 Maturità effettiva
 Qualità Credito Media

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|-------|
| AAA | 0,00 | BBB | 1,28 |
| AA | 0,00 | BB | 45,32 |
| A | 0,00 | B | 40,46 |
| | | Below B | 12,94 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Samarco Mineracao SA 9% | - | 2,88 |
| Avianca Midco 2 PLC 9% | - | 2,58 |
| Petroleos Mexicanos 6.95% | - | 2,33 |
| Melco Resorts Finance... | - | 2,01 |
| OCP SA 7.5% | - | 1,93 |
| Turkiye Sinai Kalkinma... | - | 1,89 |
| Digicel Intermediate... | - | 1,82 |
| Banco Mercantile del Norte... | - | 1,80 |
| Azul Secured Finance LLP... | - | 1,79 |
| Yapi Ve Kredi Bankasi A.S.... | - | 1,77 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 20,80 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 2 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 99 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| ☑ Governativo | 1,01 |
| ⚙ Societario | 92,20 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 👤 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 10,32 |
| 📄 Derivati | -3,53 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,46 |
| Da 0 a 4 cedole | 3,09 |
| Da 4 a 6 cedole | 17,30 |
| Da 6 a 8 cedole | 37,59 |
| Da 8 a 10 cedole | 38,30 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,78 |
| Oltre 12 cedole | 2,49 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 20,93 |
| da 3 a 5 | 35,75 |
| da 5 a 7 | 11,75 |
| da 7 a 10 | 17,93 |
| da 10 a 15 | 6,69 |
| da 15 a 20 | 0,27 |
| da 20 a 30 | 2,92 |
| oltre 30 | 3,46 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | BlueBay Funds Management Company S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 2,00 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100.000 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.bluebayinvest.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 0,66% |
| Data di Partenza | 21/02/2012 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,70% |
| Nome del Gestore | Anthony Kettle | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/09/2013 | ISIN | LU0720469948 | | |
| NAV (23/01/2018) | EUR 122,16 | | | | |

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

Patrimonio Netto (Mln)

23,97 USD

EUR
