

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

**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

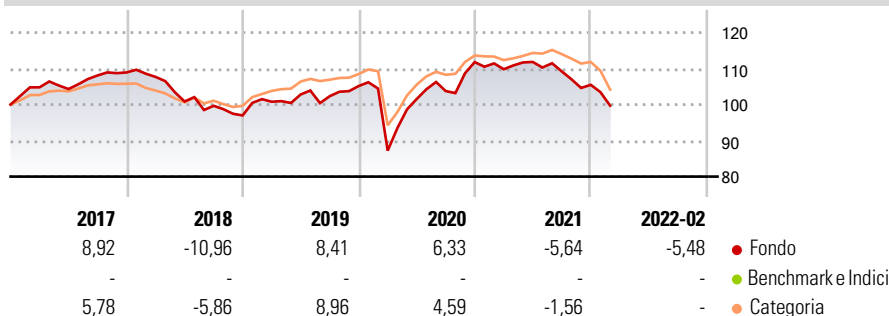
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	-2,59	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	12,90
3Y R-Squared	89,90	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,82	10Y Risk	-

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

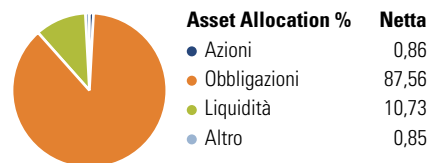
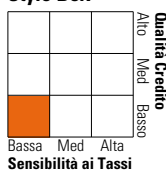
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,00	0,07	0,37
6-Mesi	-12,30	0,74	1,57
1-Anno	-11,01	5,09	5,40
3-Anni Ann.ti	-1,07	-1,94	-1,02
5-Anni Ann.ti	-1,39	-1,00	-0,58
10-Anni Ann.ti	-	1,75	1,28

Rendimenti aggiornati al 09/03/2022

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-1,77	1,84	-2,35	-3,41

**Portafoglio 31/12/2024**

**Fixed Income**
**Style Box™**


	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	5,67
Qualità Credito Media	B

**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)	0,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	(28/11/2014)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,91%
Data di Partenza	22/01/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,20%
Nome del Gestore	Anthony Kettle	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/03/2022)	EUR 99,87	ISIN	LU0720472736		

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

Patrimonio Netto (Mln)

23,97 USD

EUR

---