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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** Morningstar Emerging Markets Corporate JPM CEMBI Diversified HY TR USD Morningstar Rating™

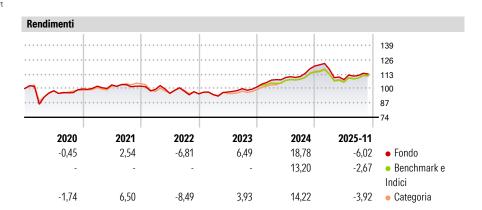
(Albaida) Corporate Paesi Emergenti

Bond 10% China Capped GR USD Usato nel Report

## **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	1,48	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	7,37
3Y R-Squared	78,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,45	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,38	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,07	0,32	0,40	Trimestrali %				
6-Mesi	2,14	3,01	2,88	2025	-2,54	-7,91	3,47	-
1-Anno	-6,24	-4,01	-4,98	2024	6,18	2,24	0,76	8,59
3-Anni Ann.ti	5,33	3,97	3,55	2023	-0,80	2,63	3,07	1,49
5-Anni Ann.ti	2,46	1,95	1,83	2022	-2,90	-3,58	2,09	-2,50
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 11/12/2	3,64	3,80	3,16	2021	2,54	1,14	0,18	-1,30

## Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
<b>Duration Effettiva</b>	
Maturity effettiva	5,54
Qualità Credito Med	ia E

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	0,00
AA	0,00	BB	49,25
A	0,00	В	41,50
		Below B	9,25
		Not Rated	0,00

Titoli principali Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future	_	3,37
Ecopetrol S.A. 7.75%	_	3,24
Samarco Mineracao SA 9.5%	_	3,24
Digicel International	_	2,95
Grupo Nutresa Sa 9%	_	2,55
Melco Resorts Finance	_	2,06
Banco Mercantil Del Norte SA	_	2,02
LATAM Airlines Group SA 7.875%	_	1,99
Turkiye Sinai Kalkinma	_	1,92
CEMEX S.A.B. de C.V. 5.125%	-	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	105

₩ Governativo	3,39
<ul><li>Societario</li></ul>	96,27
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	8,18
Derivati	-7,84
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,14
Da 0 a 4 cedole	0,69
Do A o Coodolo	15.00

Fondo
0,14
0,69
15,98
33,87
48,06
0,86
0,40

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,51
da 3 a 5	30,58
da 5 a 7	23,49
da 7 a 10	18,60
da 10 a 15	4,35
da 15 a 20	2,13
da 20 a 30	1,74
oltre 30	0,00

	••
Anag	rafica

Anagranca	
Società di Gestione	BlueBay Funds
	Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	20/03/2012
Nome del Gestore	Anthony Kettle
Data Inizio Gestione	01/09/2013
NAV (11/12/2025)	USD 53,49
Patrimonio Netto (MIn)	23,97 USD
(24/40/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,77 USD
(11/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0720472652

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,20%
Spese correnti	2,20%
Commissione di incentivo	-