

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

**Categoria Morningstar™**  
**(AIDIV)** Corporate Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Emerging Markets Corporate  
Bond-10% China Capped GR USD  
Usato nel Report

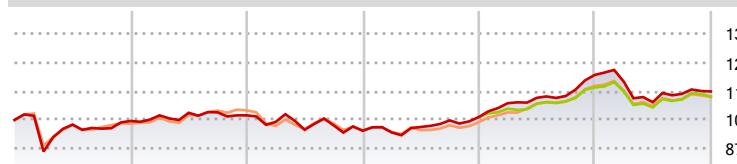
**Benchmark Dichiarato**  
JPM CEMBI Diversified HY TR USD

**Morningstar 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
2,54	-6,81	6,49	18,78	-6,20	0,02
	-	-	13,20	-3,56	-0,71
			14,22	-4,57	-0,44

● Fondo ● Benchmark e Indici ● CATEGORIA

## Misure di Rischio

3Y Alpha	1,65	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	7,21
3Y R-Squared	75,57	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,42	10Y Risk	+Med

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

## Rend. Cumulati %

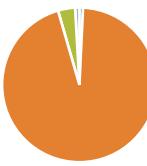
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,17	-1,46	-1,03
6-Mesi	2,45	1,74	1,41
1-Anno	-6,81	-4,66	-5,68
3-Anni Ann.ti	5,45	4,05	3,51
5-Anni Ann.ti	2,40	1,77	1,66
10-Anni Ann.ti	3,98	3,97	3,43

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

## Rendimenti

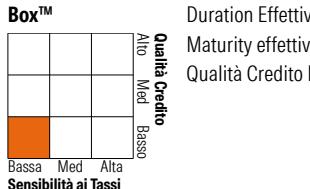
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %	-	-	-	-
2026	-	-	-	-
2025	-2,54	-7,91	3,47	1,00
2024	6,18	2,24	0,76	8,59
2023	-0,80	2,63	3,07	1,49
2022	-2,90	-3,58	2,09	-2,50

## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,75
Obbligazioni	94,78
Liquidità	3,58
Altro	0,89

## Fixed Income Style Box™



## Fondo

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 Sina Kai 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 %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

## Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

## Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,79 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono		(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	20/03/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Nome del Gestore	Polina Kurdyavko	UCITS	Si	Commissione di incentivo
	Anthony Kettle	Inc/Acc	Inc	
Data Inizio Gestione	17/01/2012	ISIN	LU0720472625	
NAV (03/02/2026)	USD 54,59			

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

Patrimonio Netto (Mln)  
**(AIDiv)**

24,25 USD