

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

Categoria Morningstar™
Obbligazioni Corporate ad Alto Rischio Emergenti
USD (Aidiv)

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

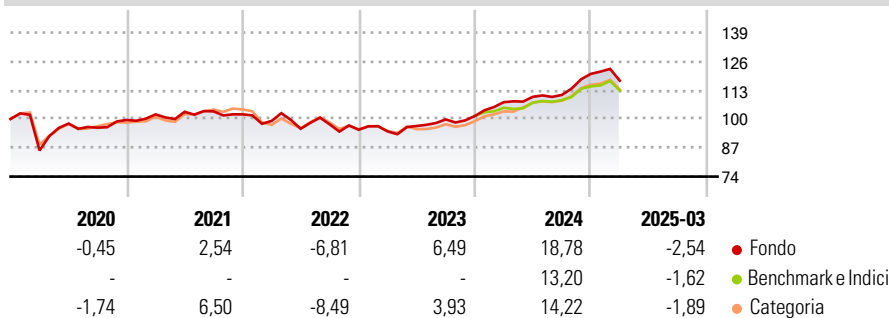
Il Comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio netto in titoli a reddito fisso con rating inferiore a investment grade emessi da società domiciliate in un Paese di un Mercato Emergente. Il Comparto può investire: - fino al 10% del patrimonio netto in titoli azionari; - fino al 10% del patrimonio 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,04	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	7,66
3Y R-Squared	83,86	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,36	10Y Risk	+Med

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

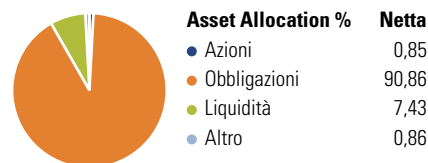
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-10,20	-8,42	-8,76	2025	-2,54	-	-	-
6-Mesi	-4,14	-4,38	-4,10	2024	6,18	2,24	0,76	8,59
1-Anno	1,00	0,29	-0,56	2023	-0,80	2,63	3,07	1,49
3-Anni Ann.ti	2,18	1,88	1,52	2022	-2,90	-3,58	2,09	-2,50
5-Anni Ann.ti	3,64	2,25	2,67	2021	2,54	1,14	0,18	-1,30
10-Anni Ann.ti	2,05	2,62	2,21					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	AAA	0,00	BBB	0,00
Maturity effettiva	8,01	AA	0,00	BB	45,62
Qualità Credito Media	B	A	0,00	B	39,05
				Below B	15,33
				Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Samarco Mineracao SA 9%	—	2,95
Avianca Midco 2 PLC 9%	—	2,53
Melco Resorts Finance...	—	1,99
LATAM Airlines Group SA 7.875%	—	1,96
OCP SA 7.5%	—	1,95
Turkiye Sinai Kalkinma...	—	1,90
Digicel Intermediate...	—	1,85
CEMEX S.A.B. de C.V. 5.125%	—	1,78
Banco Mercantile del Norte...	—	1,77
Minerva Luxembourg S.A. 8.875%	—	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		106

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
☑ Governativo	0,69
⚙ Societario	95,79
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	7,03
📄 Derivati	-3,51

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,10
Da 0 a 4 cedole	2,12
Da 4 a 6 cedole	15,40
Da 6 a 8 cedole	36,90
Da 8 a 10 cedole	41,66
Da 10 a 12 cedole	0,85
Oltre 12 cedole	2,97

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	18,32
da 3 a 5	37,55
da 5 a 7	16,20
da 7 a 10	15,90
da 10 a 15	6,40
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,87
oltre 30	1,95

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,79 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(28/11/2014)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,20%
Data di Partenza	20/03/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,20%
Nome del Gestore	Anthony Kettle	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (15/04/2025)	USD 54,54	ISIN	LU0720472652		

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

Patrimonio Netto (Mln)
USD (AIDiv)

24,33 USD