

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

Categoria Morningstar™
Obbligazioni Corporate ad Alto Rischio 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

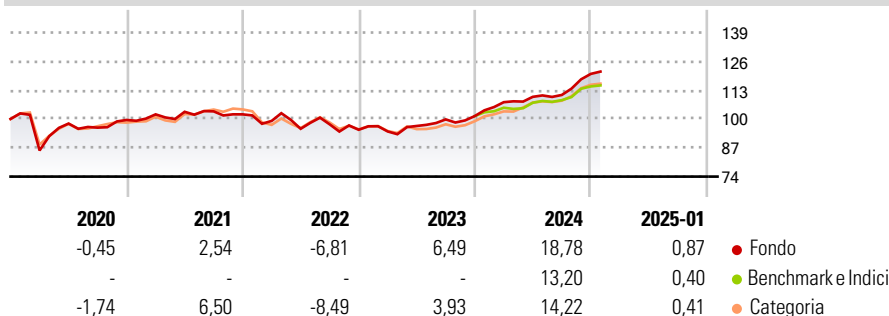
Il Comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio netto in titoli a reddito fisso con rating inferiore a investment grade emessi da società domiciliate in un Paese di un Mercato Emergente. Il Comparto può investire: - fino al 10% del patrimonio netto in titoli azionari; - fino al 10% del patrimonio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

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,95	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	7,54
3Y R-Squared	77,60	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,80	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,11	10Y Risk	+Med

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

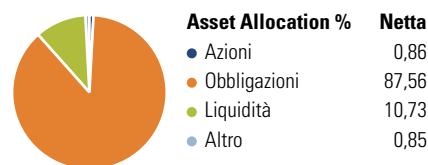
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,34	5,48	5,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,25	6,96	7,97	2024	6,18	2,24	0,76	8,59
1-Anno	16,51	11,25	11,93	2023	-0,80	2,63	3,07	1,49
3-Anni Ann.ti	6,89	3,64	4,35	2022	-2,90	-3,58	2,09	-2,50
5-Anni Ann.ti	3,53	2,12	2,26	2021	2,54	1,14	0,18	-1,30
10-Anni Ann.ti	4,33	4,75	4,25					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	AAA	0,00	BBB	1,28
Maturity effettiva	5,67	AA	0,00	BB	45,32
Qualità Credito Media	B	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 %

Settore	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 %

Scadenza	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)	2,79 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(28/11/2014)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,20%
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,20%
Data di Partenza	20/03/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Anthony Kettle	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/09/2013	ISIN	LU0720472652		
NAV (03/02/2025)	USD 55,71				

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

Patrimonio Netto (Mln)
USD (AIDiv)

23,97 USD