

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

Categoria Morningstar™
(MIDiv)
 (M) Azioni / Altro

Benchmark Morningstar
 Not Categorized
 Usato nel Report

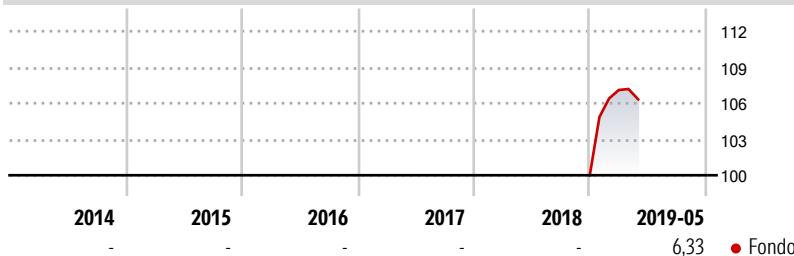
Benchmark Dichiarato
 JPM CEMBI Diversified HY TR USD

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	- 3Y Std Dev	7,12
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

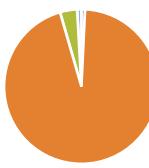
	Fondo
3-Mesi	0,48
6-Mesi	8,64
1-Anno	6,12
3-Anni Ann.ti	3,18
5-Anni Ann.ti	3,37
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2019

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



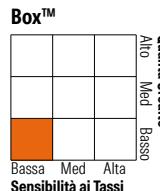
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,75
94,78
3,58
0,89

Fixed Income Style Box™



Fondo

-
5,54
B

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
0	AAA	0,00	BBB	0,00
0	AA	0,00	BB	49,25
0	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
Digital 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 Sinai 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) (28/11/2014)	0,63 SGD	Investimento Min. Ingresso	10.000 SGD
Telefono		Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	SGD	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/05/2013	UCITS	Si	Spese correnti	2,20%
Nome del Gestore	Polina Kurdyavko	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
	Anthony Kettle	ISIN	LU0925037128		
Data Inizio Gestione	17/01/2012				
NAV (24/06/2019)	SGD 70,97				
Patrimonio Netto (Mln)	24,25 USD				
(31/12/2025)					