

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

Categoria Morningstar™  
Obbligazioni (MIDiv)

Benchmark Morningstar  
Not Categorized  
Usato nel Report

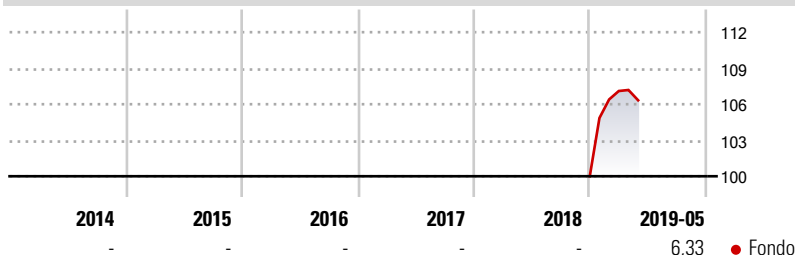
Benchmark Dichiarato  
JPM CEMBI Diversified HY TR USD

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 %

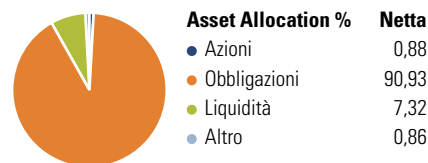
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,48
6-Mesi	8,64
1-Anno	6,12
3-Anni Ann.ti	3,18
5-Anni Ann.ti	3,37
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2019

## Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

## Portafoglio 31/01/2025



## Fixed Income

Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	8,01
Qualità Credito Media	B

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

## Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	0,00	BBB	0,00
AA	0,00	BB	45,62
A	0,00	B	39,05
		Below B	15,33
		Not Rated	0,00

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Samarco Mineracao SA 9%	-	2,93
Avianca Midco 2 PLC 9%	-	2,63
Petroleos Mexicanos 6.95%	-	2,24
Melco Resorts Finance...	-	1,98
OCP SA 7.5%	-	1,93
Turkiye Sinai Kalkinma...	-	1,90
Digicel Intermediate...	-	1,85
Banco Mercantile del Norte...	-	1,80
Azul Secured Finance LLP...	-	1,80
CEMEX S.A.B. de C.V. 5.125%	-	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		104

## Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	1,00
Societario	95,63
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,92
Derivati	-3,55

## Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,38
Da 0 a 4 cedole	2,12
Da 4 a 6 cedole	16,77
Da 6 a 8 cedole	36,98
Da 8 a 10 cedole	39,86
Da 10 a 12 cedole	0,77
Oltre 12 cedole	3,12

## Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	18,74
da 3 a 5	37,98
da 5 a 7	13,03
da 7 a 10	17,22
da 10 a 15	6,40
da 15 a 20	0,28
da 20 a 30	2,83
oltre 30	3,23

## Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	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	Anthony Kettle	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2013	ISIN	LU0925037128		
NAV (24/06/2019)	SGD 70,97				

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

Patrimonio Netto (Mln)  
SGD (MIDiv)

24,08 USD