

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund Q - CHF

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001035

Benchmark Morningstar

 Morningstar Emerging Markets Corporate
 Bond 10% China Capped GR Hedged CHF
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Diversified HY TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

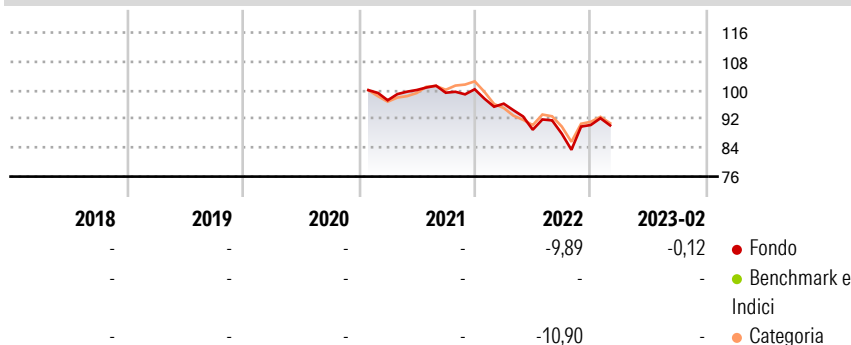
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

Misure di Rischio

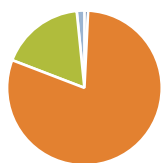
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,87	-1,33	-1,06	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-1,97	0,05	0,74	2025	-	-	-	-
1-Anno	-3,16	5,82	5,43	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	4,84	5,19	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	1,52	2,11	2022	-3,98	-7,52	-1,22	2,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/03/2023

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,77
● Obbligazioni	80,06
● Liquidità	17,57
● Altro	1,60

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Alta	Basso

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	5,54
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
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%	-	3,40
2 Year Treasury Note Future...	-	3,26
Ecopetrol S.A. 7.75%	-	3,11
Digicel International...	-	2,93
Grupo Nutresa Sa 9%	-	2,44
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	-	2,11
Melco Resorts Finance...	-	1,99
LATAM Airlines Group SA 7.875%	-	1,98
Banco Mercantil Del Norte SA...	-	1,95
BBVA Mexico SA 8.45%	-	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		105

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	4,56
🏢 Societario	88,58
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	17,89
📄 Derivati	-11,03

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,96
Da 0 a 4 cedole	0,21
Da 4 a 6 cedole	10,94
Da 6 a 8 cedole	32,17
Da 8 a 10 cedole	54,23
Da 10 a 12 cedole	0,94
Oltre 12 cedole	0,54

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,50
da 3 a 5	27,74
da 5 a 7	23,64
da 7 a 10	15,50
da 10 a 15	8,84
da 15 a 20	2,18
da 20 a 30	4,80
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/01/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore	Polina Kurdyavko	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Anthony Kettle	ISIN	LU1170320359		
Data Inizio Gestione	17/01/2012				
NAV (10/03/2023)	CHF 83,04				

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund Q - CHF

Patrimonio Netto (Mln)

24,37 USD

(31/03/2026)