

# 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

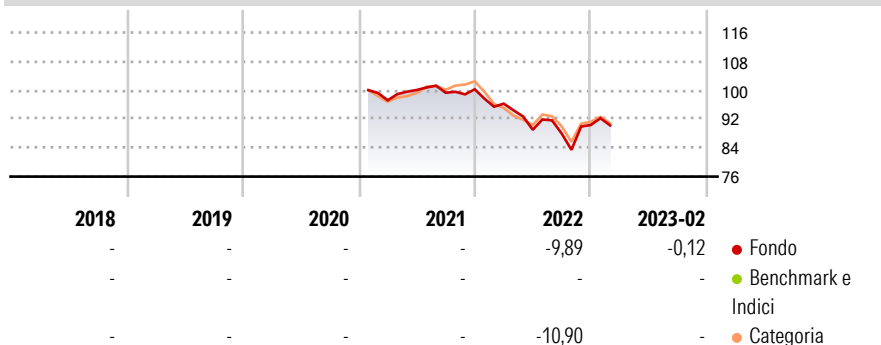
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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**

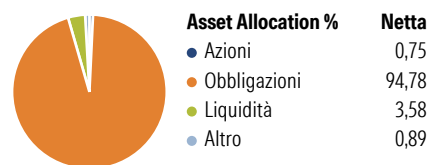
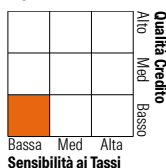
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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	1,52	2,06	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-1,97	3,47	3,39	2025	-	-	-	-
1-Anno	-3,16	7,24	6,48	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	5,43	5,41	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	1,15	1,86	2022	-3,98	-7,52	-1,22	2,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/03/2023

**Portafoglio 31/12/2025**

**Fixed Income Style**
**Box™**

**Fondo**
**Credit Quality %**
**Fond**
**Credit Quality %**
**Fond**

	Fond		Fond
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%	—	3,52
2 Year Treasury Note Future...	—	3,33
Ecopetrol S.A. 7.75%	—	3,23
Digicel 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**

	Fondo
Governativo	5,23
Societario	92,67
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,14
Derivati	-1,04
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,13
Da 0 a 4 cedole	0,69
Da 4 a 6 cedole	12,02
Da 6 a 8 cedole	35,41
Da 8 a 10 cedole	51,35
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,39

**Scadenze %**
**Fondo**

	Fondo
da 1 a 3	12,03
da 3 a 5	24,79
da 5 a 7	24,03
da 7 a 10	18,45
da 10 a 15	6,52
da 15 a 20	2,17
da 20 a 30	4,85
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)	24,25 USD
(31/12/2025)	