

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

**Categoria Morningstar™**
**CHF**  
 Obbligaz. Altri

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

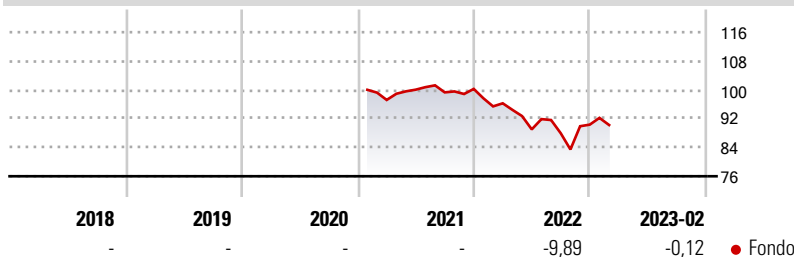
JPM CEMBI Diversified HY TR USD

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

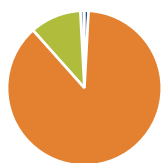
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,87
6-Mesi	-1,97
1-Anno	-3,16
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

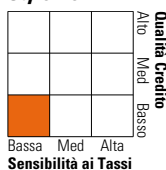
Rendimenti aggiornati al 10/03/2023

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-3,98	-7,52	-1,22	2,73
2021	-	2,93	-0,75	0,96

**Portafoglio 31/12/2024**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,86
● Obbligazioni	87,56
● Liquidità	10,73
● Altro	0,85

**Fixed Income**
**Style Box™**


Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	5,67
Qualità Credito Media	B

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0		0	
AAA	0,00	BBB	1,28
AA	0,00	BB	45,32
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 %**

Intervallo	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 %**

Intervallo	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)	-	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	Anthony Kettle	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2013	ISIN	LU1170320359		
NAV (10/03/2023)	CHF 83,04				

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

Patrimonio Netto (Mln)

23,97 USD

CHF

---