

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

Categoria Morningstar™

(AIDIV)

Alcibioli Corporate Paesi Emergenti
EUR

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Diversified HY TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

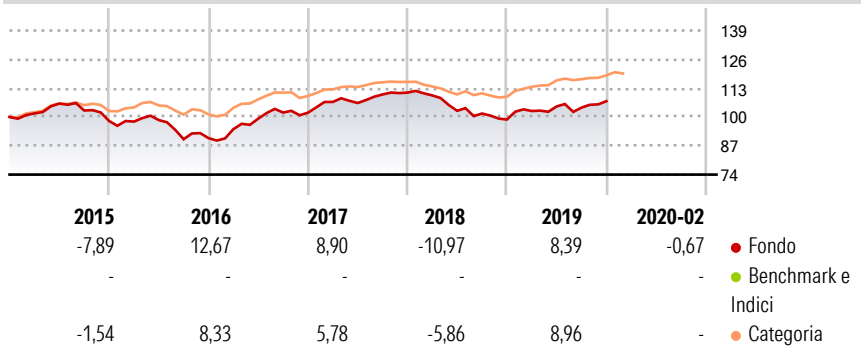
Il Comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio netto in titoli a reddito fisso con rating inferiore a investment grade emessi da società domiciliate in un Paese di un Mercato Emergente. Il Comparto può investire: - fino al 10% del patrimonio netto in titoli azionari; - fino al 10% del patrimonio 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	-4,50	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	1,34	3Y Std Dev	5,50
3Y R-Squared	59,36	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,67	10Y Risk	-

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

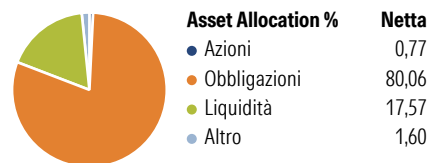
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-20,62	0,34	0,09	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-18,47	1,02	1,14	2025	-	-	-	-
1-Anno	-18,28	6,49	5,38	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-6,97	5,41	5,27	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-2,55	-0,36	-0,27	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	1,84	1,47					

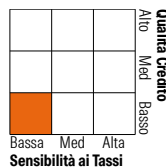
Rendimenti aggiornati al 19/03/2020

Portafoglio 31/03/2026



Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Maturità effettiva

5,54

AAA

0,00

BBB

0,00

Qualità Credito Media

B

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)	0,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(28/11/2014)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/10/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,20%
Nome del Gestore	Polina Kurdyavko	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Anthony Kettle	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	17/01/2012	ISIN	LU0720472819		
NAV (19/03/2020)	EUR 49,85				

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

Patrimonio Netto (Mln)

24,37 USD

(AIDiv)
