

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

**Categoria Morningstar™**  
**(A) Div** Corporate Paesi Emergenti  
 EUR

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

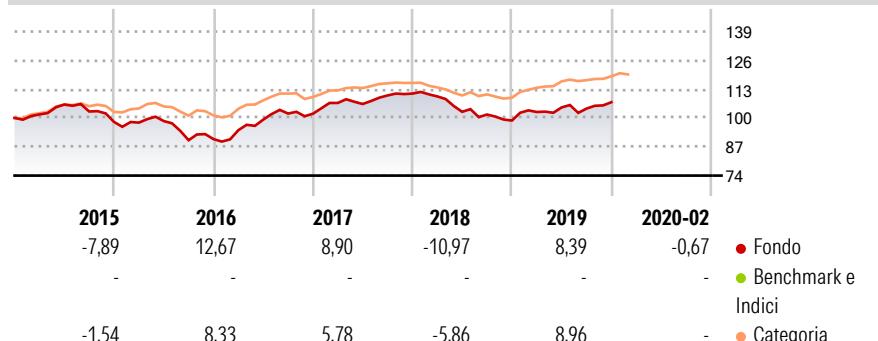
**Benchmark Dichiarato**  
 JPM CEMBI Diversified HY TR USD

**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...

## Rendimenti



## 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)

## Rend. Cumulati %

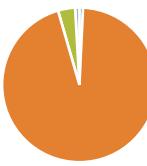
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-20,62	0,46	0,87
6-Mesi	-18,47	3,43	2,77
1-Anno	-18,28	7,20	5,89
3-Anni Ann.ti	-6,97	4,99	4,53
5-Anni Ann.ti	-2,55	-0,53	-0,33
10-Anni Ann.ti	-	2,54	2,09

Rendimenti aggiornati al 19/03/2020

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

## Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	5,54
Qualità Credito Media	B
Alta Qualità Credito	
Medio Qualità Credito	
Bassa Qualità Credito	
Alta Sensibilità ai Tassi	
Medio Sensibilità ai Tassi	
Bassa Sensibilità ai Tassi	

## 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
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
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)	0,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/10/2012	UCITS	Si	Spese correnti	2,20%
Nome del Gestore	Polina Kurdyavko	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
	Anthony Kettle	ISIN	LU0720472819		
Data Inizio Gestione	17/01/2012				
NAV (19/03/2020)	EUR 49,85				

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

Patrimonio Netto (Mln)  
**(AIDiv)**

24,25 USD