

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

Categoria Morningstar™

(Aidiv)

Alcune Azioni 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

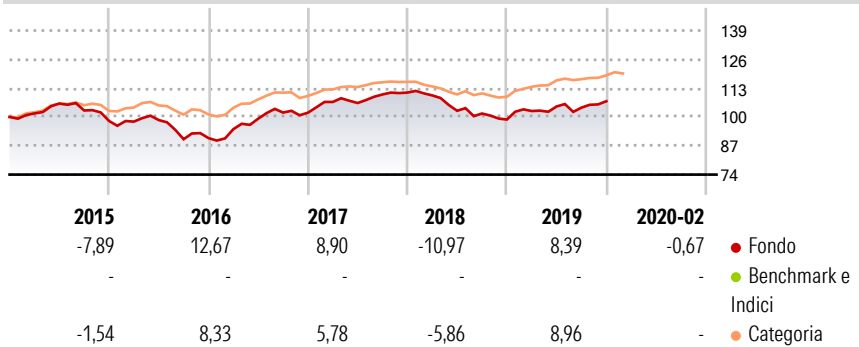
Il Comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio netto in titoli a reddito fisso con rating inferiore a investment grade emessi da società domiciliate in un Paese di un Mercato Emergente. Il Comparto può investire: - fino al 10% del patrimonio netto in titoli azionari; - fino al 10% del patrimonio 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)

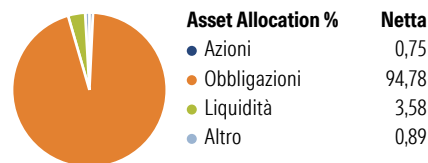
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|--------|-------|-------|--------------------------|----|----|----|----|
| 3-Mesi | -20,62 | 0,46 | 0,87 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | -18,47 | 3,43 | 2,77 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | -18,28 | 7,20 | 5,89 | 2024 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | -6,97 | 4,99 | 4,53 | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | -2,55 | -0,53 | -0,33 | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | 2,54 | 2,09 | | | | | |

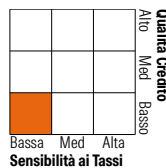
Rendimenti aggiornati al 19/03/2020

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

Box™



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 | 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 |

Credit Quality %

| | 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% | — | 3,52 |
| 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 |

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) | 0,17 EUR | Investimento Min. Ingresso | 10.000 EUR |
| 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)
(AIDiv)

24,25 USD