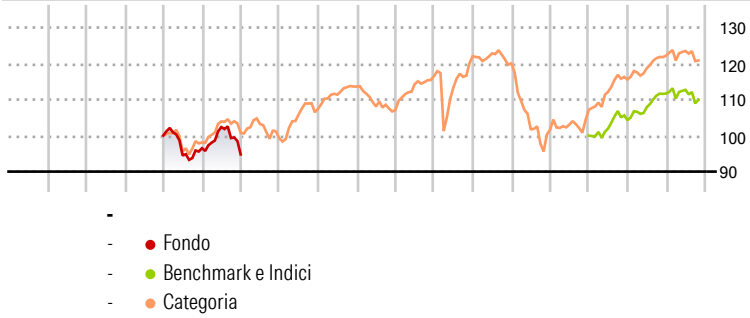
# BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund R - EUR (AIDiv)

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti EUR | Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR<br>Usato nel Report | JPM CEMBI Diversified HY TR USD | 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 | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | - | -1,62 | -1,68 |
| 6-Mesi | - | -1,93 | -1,61 |
| 1-Anno | - | -0,90 | -0,59 |
| 3-Anni Ann.ti | - | 5,39 | 5,08 |
| 5-Anni Ann.ti | - | -0,84 | -0,40 |
| 10-Anni Ann.ti | - | 1,18 | 0,84 |

Rendimenti aggiornati al -

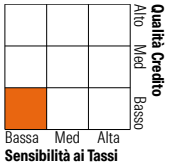
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,01 |
| Obbligazioni | 85,53 |
| Liquidità | 12,26 |
| Altro | 2,21 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 3,49 |
| Maturity effettiva | 6,72 |
| Qualità Credito Media | B |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,00 | BBB | 1,55 |
| AA | 0,00 | BB | 40,66 |
| A | 0,00 | B | 47,34 |
| | | Below B | 10,45 |
| | | Not Rated | 0,00 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Samarco Mineracao SA 9.5% | — | 3,70 |
| Digicel International... | — | 3,55 |
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 3,03 |
| Ecopetrol S.A. 7.75% | — | 2,86 |
| Azule Energy Finance PLC... | — | 2,44 |
| Preduzece ZA... | — | 1,96 |
| Petroleos Mexicanos Sa De CV... | — | 1,91 |
| Yinson Boronia Production BV... | — | 1,83 |
| Corporacion Quiport SA 9% | — | 1,82 |
| Buenos Aires (Province Of)... | — | 1,65 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 24,75 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 106 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 7,99 |
| Societario | 85,22 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 11,46 |
| Derivati | -4,67 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 1,63 |
| Da 0 a 4 cedole | 0,64 |
| Da 4 a 6 cedole | 4,13 |
| Da 6 a 8 cedole | 36,76 |
| Da 8 a 10 cedole | 53,88 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,57 |
| Oltre 12 cedole | 1,40 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 9,00 |
| da 3 a 5 | 27,53 |
| da 5 a 7 | 24,19 |
| da 7 a 10 | 16,77 |
| da 10 a 15 | 11,14 |
| da 15 a 20 | 3,26 |
| da 20 a 30 | 3,70 |
| oltre 30 | 0,00 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | BlueBay Funds Management Company S.A. | Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2014) | 0,17 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| 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<br>Anthony Kettle | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 17/01/2012 | ISIN | LU0720472819 | | |
| NAV (-) | EUR - | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

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

Patrimonio Netto (MIn) 25,93 USD
(30/09/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR