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

13,45

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate

Benchmark Dichiarato JPM CEMBI Diversified HY TR USD

-3,81

Morningstar Rating™

Senza rating

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

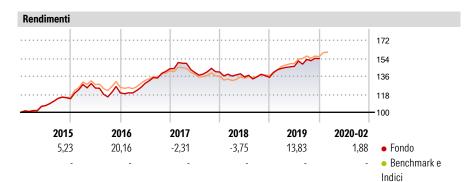
Bond 10% China Capped GR USD Usato nel Report

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 Rischie)		
3Y Alpha	-4,61	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,34	3Y Std Dev	6,63
3Y R-Squared	59,04	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,69	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emer	ging Market	s Corporate Bond 10% China (Capped GR

USD (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-16,72	2,70	1,88	Trimestrali %				
6-Mesi	-14,37	4,83	3,36	2025	-	-	-	-
1-Anno	-10,48	-2,01	-3,20	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-4,15	4,85	4,53	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	0,22	2,14	1,98	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	3,37	2,77	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 19/03/:	2020							

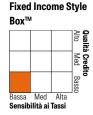
Fondo

0,78

13,87

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

9,30

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	5,54
Qualità Credito Media	В

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		c
AAA	0,00	BBB	0,00
AA	0,00	BB	49,25
Α	0,00	В	41,50
		Below B	9,25
		Not Rated	0,00

Categoria

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future	_	3,37
Ecopetrol S.A. 7.75%	_	3,24
Samarco Mineracao SA 9.5%	_	3,24
Digicel International	_	2,95
Grupo Nutresa Sa 9%	_	2,55
Melco Resorts Finance	_	2,06
Banco Mercantil Del Norte SA	_	2,02
LATAM Airlines Group SA 7.875%	_	1,99
Turkiye Sinai Kalkinma	_	1,92
CEMEX S.A.B. de C.V. 5.125%	_	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,12
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	2
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	105

Coupon Range %	Fondo 0.14
■ Derivati	-7,84
🚅 Liquidità ed equivalenti	8,18
Enti Locali	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Societario	96,27
₩ Governativo	3,39

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,14
Da 0 a 4 cedole	0,69
Da 4 a 6 cedole	15,98
Da 6 a 8 cedole	33,87
Da 8 a 10 cedole	48,06
Da 10 a 12 cedole	0,86
Oltre 12 cedole	0,40

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,51
da 3 a 5	30,58
da 5 a 7	23,49
da 7 a 10	18,60
da 10 a 15	4,35
da 15 a 20	2,13
da 20 a 30	1,74
oltre 30	0,00

Anagrafica

/ lilagianoa	
Società di Gestione	BlueBay Funds
	Management Company S.A.
Telefono	=
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	20/03/2012
Nome del Gestore	Anthony Kettle
Data Inizio Gestione	01/09/2013
NAV (19/03/2020)	USD 107,90
Patrimonio Netto (MIn)	23,97 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2014)	3,14 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0720472579

10.000 USD
-
-
2,20%
-

© 2025 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 acuratezza 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.

