

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Diversified HY TR USD

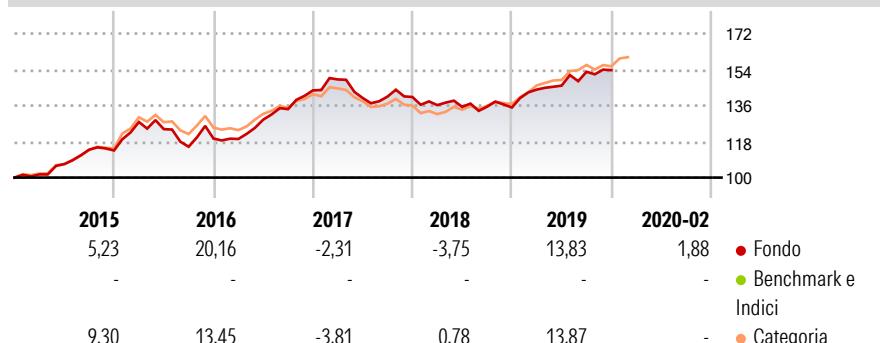
Morningstar Rating™

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 | -4,61 | 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 Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

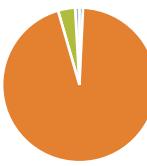
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | -16,72 | -0,28 | 0,20 |
| 6-Mesi | -14,37 | 4,35 | 3,68 |
| 1-Anno | -10,48 | -3,15 | -4,34 |
| 3-Anni Ann.ti | -4,15 | 4,38 | 3,85 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,22 | 2,17 | 2,01 |
| 10-Anni Ann.ti | - | 3,86 | 3,31 |

Rendimenti aggiornati al 19/03/2020

Rendimenti Trimestrali %

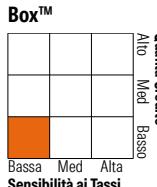
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|----|----|----|----|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,75 |
| Obbligazioni | 94,78 |
| Liquidità | 3,58 |
| Altro | 0,89 |

Fixed Income Style Box™



Fondo

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|-------|
| 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 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo |
|--------------------------|
| Governativo |
| Societario |
| Cartolarizzazioni |
| Enti Locali |
| Liquidità ed equivalenti |
| Derivati |

Coupon Range %

| Fondo |
|-------------------|
| 0 coupon |
| Da 0 a 4 cedole |
| Da 4 a 6 cedole |
| Da 6 a 8 cedole |
| Da 8 a 10 cedole |
| Da 10 a 12 cedole |
| Oltre 12 cedole |

Scadenze %

| Fondo |
|------------|
| da 1 a 3 |
| da 3 a 5 |
| da 5 a 7 |
| da 7 a 10 |
| da 10 a 15 |
| da 15 a 20 |
| da 20 a 30 |
| oltre 30 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | BlueBay Funds Management Company S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 3,14 USD | Investimento Min. Ingresso | 10.000 USD |
| Telefono | | (28/11/2014) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.bluebayinvest.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 20/03/2012 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 2,20% |
| Nome del Gestore | Polina Kurdyavko | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | Anthony Kettle | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 17/01/2012 | ISIN | LU0720472579 | | |
| NAV (19/03/2020) | USD 107,90 | | | | |

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

Patrimonio Netto (Mln)

24,25 USD

(31/12/2025)