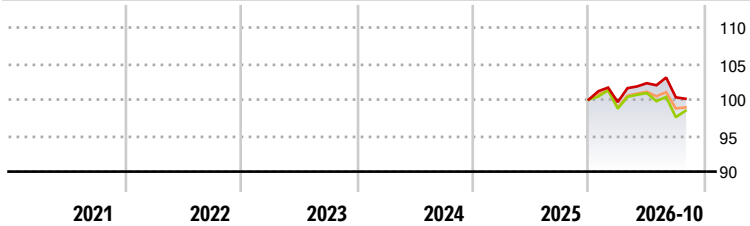
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund R - EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR 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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	-	-	-	-	-	0,11	Fondo
	-	-	-	-	-	-1,56	Benchmark e Indici
	-	-	-	-	-	-1,08	Categoria

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	-2,31	-1,62	-1,68
6-Mesi	-1,70	-1,93	-1,61
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

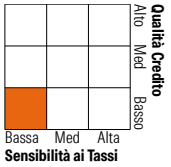
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,35	2,63	-1,92	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

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) (05/11/2026)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,20%
Data di Partenza	18/12/2025	UCITS	Si	Spese correnti	2,20%
Nome del Gestore	Polina Kurdyavko Anthony Kettle	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/01/2012	ISIN	LU0720472736		
NAV (06/11/2026)	EUR 100,50				

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

Patrimonio Netto (Mln)	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.