

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...

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)		

Rendimenti							100				
2020	2021	2022	2023	2024	2025-12						
-	-	-	-	-	-						● Fondo
-	-	-	-	-	-						● Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	-						● Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-	-	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 22/01/2026

Portafoglio 31/12/2025										
	Asset Allocation %		Netta	Fixed Income Style		Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
				Box™				o		o
	● Azioni		0,75	Duration Effettiva		-				
	● Obbligazioni		94,78	Maturity effettiva		5,54	AAA	0,00	BBB	0,00
	● Liquidità		3,58	Qualità Credito Media		B	AA	0,00	BB	49,25
	● Altro		0,89				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		5,23
Societario		92,67
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		3,14
Derivati		-1,04
Coupon Range %		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

Scadenze %		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)	0,05 EUR
Telefono	-	(22/01/2026)	
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	18/12/2025	Valuta del Fondo	EUR
Nome del Gestore	Polina Kurdyavko	UCITS	Si
	Anthony Kettle	Inc/Acc	Acc
		ISIN	LU0720472736
Data Inizio Gestione	17/01/2012	Investimento Min. Ingresso	-
NAV (22/01/2026)	EUR 100,92	Investimento Min. Successivo	-
		T.E.R.	-
		Spese correnti	2,20%
		Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (Mln)	24,25 USD
(31/12/2025)	