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

Benchmark Dichiarato

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

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...

					120
					110
					100
		/			90
					-80
2018	2019	2020	2021	2022-02	
-10,96	8,41	6,33	-5,64	-5,48	Fondo
=	=	-	=	=	 Benchmark e Indici
-5,86	8,96	4,59	-1,56	-	Categoria
	-10,96 -	-10,96 8,41	-10,96 8,41 6,33	-10,96 8,41 6,33 -5,64	2018 2019 2020 2021 2022-02 -10,96 8,41 6,33 -5,64 -5,48

Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-2,59	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	12,90
3Y R-Squared	89,90	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,82	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emer Hedged EUR (dove applicab		s Corporate Bond 10% China	Capped GR

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti
3-Mesi	-8,00	1,57	0,75	Trimestrali (
6-Mesi	-12,30	5,43	3,97	2025
1-Anno	-11,01	6,11	4,90	2024
3-Anni Ann.ti	-1,07	6,38	6,05	2023
5-Anni Ann.ti	-1,39	-0,39	-0,15	2022
10-Anni Ann.ti	-	2,12	1,69	2021
Rendimenti aggiornati al 09/03/2	2022			

Rendimenti	01	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %	٦.			٦.
2025	=	-	-	-
2024	=	-	-	-
2023	=	-	-	-
2022	=	-	-	-
2021	-1,77	1,84	-2,35	-3,41

Portafoglio 31/10/2025





Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

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

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

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 Aziona	nri	2
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	105

— .	
₩ Governativo	3,39
Societario	96,27
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	8,18
Derivati	-7,84
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,14
Da 0 a 4 cedole	0,69
Da 4 a 6 codolo	15 00

da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Fondo

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

Allagianica	
Società di Gestione	BlueBay Funds
	Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	22/01/2013
Nome del Gestore	Anthony Kettle
Data Inizio Gestione	01/09/2013
NAV (09/03/2022)	EUR 99,87
Patrimonio Netto (MIn)	23,97 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,27 EUR
(28/11/2014)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0720472736

10.000 EUR
-
-
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 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 divese. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visionat tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a fame. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un risconttro nel futuro.

