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

Categoria Morningstar™ (Albaiva) Corporate Paesi Emergenti Benchmark Morningstar

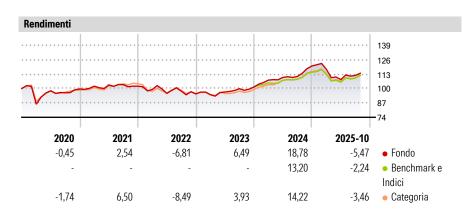
**Benchmark Dichiarato** Morningstar Emerging Markets Corporate JPM CEMBI Diversified HY TR USD Morningstar Rating™

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	0		
3Y Alpha	1,78	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	7,48
3Y R-Squared	83,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,68	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,53	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,37	2,70	1,88	Trimestrali %				
6-Mesi	2,93	4,83	3,36	2025	-2,54	-7,91	3,47	-
1-Anno	-4,16	-2,01	-3,20	2024	6,18	2,24	0,76	8,59
3-Anni Ann.ti	6,19	4,85	4,53	2023	-0,80	2,63	3,07	1,49
5-Anni Ann.ti	2,74	2,14	1,98	2022	-2,90	-3,58	2,09	-2,50
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 25/11/2	3,14	3,37	2,77	2021	2,54	1,14	0,18	-1,30

## 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
<b>Duration Effettiva</b>	-
Maturity effettiva	5,54
Qualità Credito Media	a B

Fondo

33,87

48,06

0,86

0,40

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
<ul><li>Societario</li></ul>	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 cedole	15,98

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

Anac	ırafica
MIIAL	паньа

Allagianica	
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 (25/11/2025)	USD 53,35
Patrimonio Netto (MIn)	23,97 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn) (31/10/2025)	0,77 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0720472652

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,20%
Spese correnti	2,20%
Commissione di incentivo	-

