

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

**Categoria Morningstar™**  
**(AIDIV)** Corporate Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Emerging Markets Corporate  
Bond.10% China Capped GR USD  
Usato nel Report

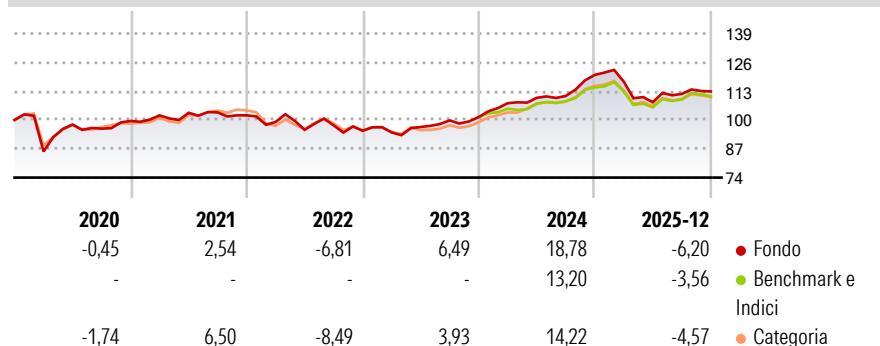
**Benchmark Dichiarato**  
JPM CEMBI Diversified HY TR USD

**Morningstar 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	1,63	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	7,23	
3Y R-Squared	77,81	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	0,53	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	2,40	10Y Risk	+Med	

Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

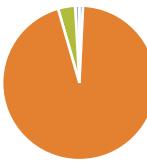
	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	1,14	-0,28	0,20			
	4,48	4,35	3,68			
	-5,44	-3,15	-4,34			
	5,55	4,38	3,85			
	2,83	2,17	2,01			
	3,93	3,86	3,31			

Rendimenti aggiornati al 22/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

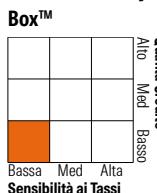
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,54	-7,91	3,47	1,00
2024	6,18	2,24	0,76	8,59
2023	-0,80	2,63	3,07	1,49
2022	-2,90	-3,58	2,09	-2,50

## Portafoglio 31/12/2025



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

## Fixed Income Style Box™



## Fondo

Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

## Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
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

## 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)	0,78 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono		(22/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R. 2,20%
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	Inc	
Data Inizio Gestione	17/01/2012	ISIN	LU0720472652	
NAV (22/01/2026)	USD 54,24			

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

Patrimonio Netto (Mln)  
**(AIDiv)**

24,25 USD