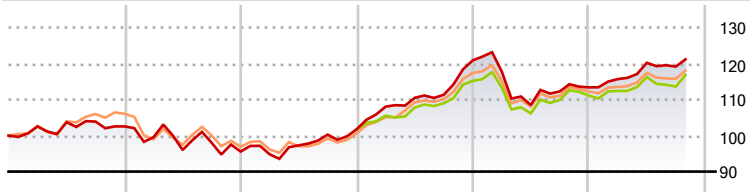
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund R - USD (AIDiv)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD Usato nel Report	JPM CEMBI Diversified HY TR USD	★★★★

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
Fondo	2,54	-6,81	6,49	18,78	-6,20	6,86
Benchmark e Indici	-	-	-	13,20	-3,56	5,13
Categoria	6,50	-8,49	3,93	14,22	-4,57	5,34

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,64	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	6,80
3Y R-Squared	81,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,51	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,12	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,50	1,95	1,92
6-Mesi	4,55	3,97	4,35
1-Anno	6,25	4,33	4,64
3-Anni Ann.ti	7,15	5,87	5,84
5-Anni Ann.ti	3,58	2,01	2,11
10-Anni Ann.ti	3,19	3,13	2,85

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

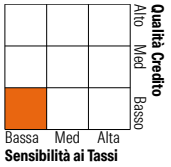
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,03	3,91	-0,87	-
2025	-2,54	-7,91	3,47	1,00
2024	6,18	2,24	0,76	8,59
2023	-0,80	2,63	3,07	1,49
2022	-2,90	-3,58	2,09	-2,50

Portafoglio 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) (06/11/2026)	0,78 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,20%
Data di Partenza	20/03/2012	UCITS	Si	Spese correnti	2,20%
Nome del Gestore	Polina Kurdyavko Anthony Kettle	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/01/2012	ISIN	LU0720472652		
NAV (06/11/2026)	USD 50,54				

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 - USD (AIDiv)

Patrimonio Netto (MIn) 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.