

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

Categoria Morningstar™

(AIDIV)

Allocazioni 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

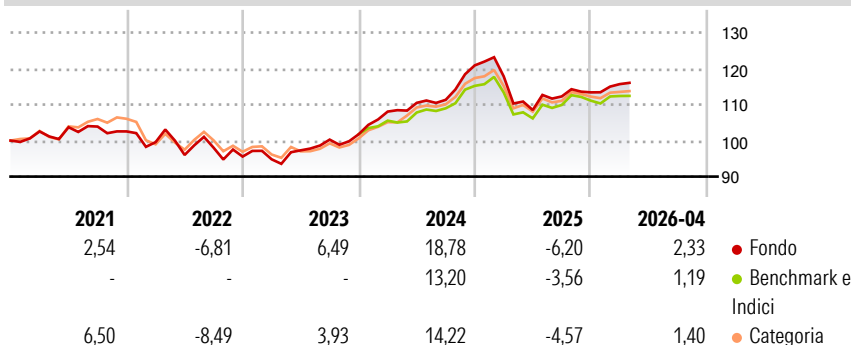
Il Comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio netto in titoli a reddito fisso con rating inferiore a investment grade emessi da società domiciliate in un Paese di un Mercato Emergente. Il Comparto può investire: - fino al 10% del patrimonio netto in titoli azionari; - fino al 10% del patrimonio 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,49	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	6,92
3Y R-Squared	78,65	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,97	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,27	10Y Risk	+Med

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

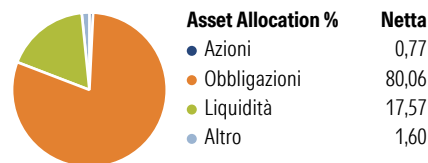
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,72	1,31	0,96	2026	2,03	-	-	-
6-Mesi	1,80	0,35	0,40	2025	-2,54	-7,91	3,47	1,00
1-Anno	5,23	4,39	3,35	2024	6,18	2,24	0,76	8,59
3-Anni Ann.ti	7,40	5,24	5,03	2023	-0,80	2,63	3,07	1,49
5-Anni Ann.ti	2,87	2,34	2,21	2022	-2,90	-3,58	2,09	-2,50
10-Anni Ann.ti	3,70	3,71	3,21					

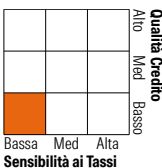
Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
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%	-	3,40
2 Year Treasury Note Future...	-	3,26
Ecopetrol S.A. 7.75%	-	3,11
Digicel International...	-	2,93
Grupo Nutresa Sa 9%	-	2,44
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	-	2,11
Melco Resorts Finance...	-	1,99
LATAM Airlines Group SA 7.875%	-	1,98
Banco Mercantil Del Norte SA...	-	1,95
BBVA Mexico SA 8.45%	-	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		105

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	4,56
🏢 Societario	88,58
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	17,89
📄 Derivati	-11,03
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,96
Da 0 a 4 cedole	0,21
Da 4 a 6 cedole	10,94
Da 6 a 8 cedole	32,17
Da 8 a 10 cedole	54,23
Da 10 a 12 cedole	0,94
Oltre 12 cedole	0,54

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,50
da 3 a 5	27,74
da 5 a 7	23,64
da 7 a 10	15,50
da 10 a 15	8,84
da 15 a 20	2,18
da 20 a 30	4,80
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,80 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	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
	Anthony Kettle	ISIN	LU0720472652		
Data Inizio Gestione	17/01/2012				
NAV (07/05/2026)	USD 55,26				

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

Patrimonio Netto (Mln)

24,37 USD

(AIDiv)
