

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

Categoria Morningstar™
(MIDiv)

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

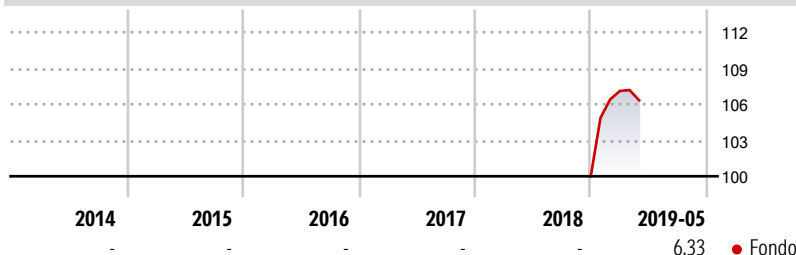
Benchmark Dichiarato
JPM CEMBI Diversified HY TR USD

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,12
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

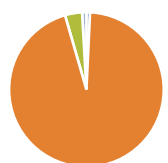
	Fondo
3-Mesi	0,48
6-Mesi	8,64
1-Anno	6,12
3-Anni Ann.ti	3,18
5-Anni Ann.ti	3,37
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2019

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

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

Credit Quality %

	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%	—	3,52
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
Türkiye 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	5,23
🏢 Societario	92,67
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,14
🏠 Derivati	-1,04

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,13
Da 0 a 4 cedole	0,69
Da 4 a 6 cedole	12,02
Da 6 a 8 cedole	35,41
Da 8 a 10 cedole	51,35
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,39

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,03
da 3 a 5	24,79
da 5 a 7	24,03
da 7 a 10	18,45
da 10 a 15	6,52
da 15 a 20	2,17
da 20 a 30	4,85
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,63 SGD	Investimento Min. Ingresso	10.000 SGD
Telefono	-	(28/11/2014)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/05/2013	Valuta del Fondo	SGD	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	LU0925037128		
NAV (24/06/2019)	SGD 70,97				
Patrimonio Netto (Mln)	24,25 USD				

(31/12/2025)