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

Categoria Morningstar™ (MgaDiV)Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

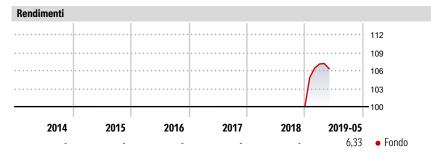
JPM CEMBI Diversified HY TR USD

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...



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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,48	Trimestrali %				
6-Mesi	8,64	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,12	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	3,18	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	3,37	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 24/06/2019						

Portafoglio 31/10/2025





Governativo

Societario

Fixed Income Sector Weightings %

	ronao
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	5,54
Qualità Credito Media	В

Fondo

3,39

96 27

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

300 letailu	70,21
★ 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
Da 6 a 8 cedole	33,87
Da 8 a 10 cedole	48,06
Da 10 a 12 cedole	0,86
Oltre 12 cedole	0,40

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

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds
	Management Company S.A.
Telefono	=
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	30/05/2013
Nome del Gestore	Anthony Kettle
Data Inizio Gestione	01/09/2013
NAV (24/06/2019)	SGD 70,97
Patrimonio Netto (MIn)	23,97 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,63 SGD
(28/11/2014)	5,55 5 5 5
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	SGD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0925037128

Investimento Min. Ingresso	10.000 SGD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,20%
Commissione di incentivo	-