BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund S - GBP

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

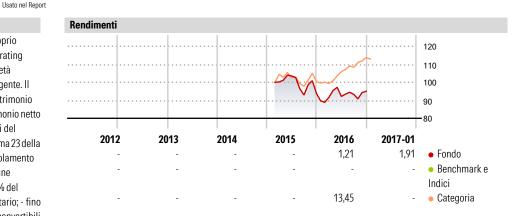
Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

JPM CEMBI Diversified HY TR USD Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR			

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,67	1,84	1,31	Trimestrali %				
6-Mesi	3,66	3,74	2,51	2025	=	-	-	-
1-Anno	7,93	-2,70	-3,76	2024	=	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	4,19	3,88	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2,34	2,20	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	3,63	3,00	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 31/01/201	7							

Fondo

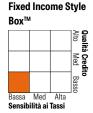
3,39

0,86

0,40

Portafoglio 31/10/2025





Tri Governativo

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	5,54
Qualità Credito Media	E

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 Set	tore	%
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 Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ri	105

Societario	96,27
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	8,18
Derivati	-7,84
Coupon Range %	Fondo
• •	
0 coupon	0,14
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,14 0,69
•	
Da 0 a 4 cedole	0,69
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,69 15,98

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	03/02/2015
Nome del Gestore	Anthony Kettle
Data Inizio Gestione	01/09/2013
NAV (31/01/2017)	GBP 116,45
Patrimonio Netto (MIn)	23,97 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	-
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0995158309

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,50%
Commissione di incentivo	-