

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari 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

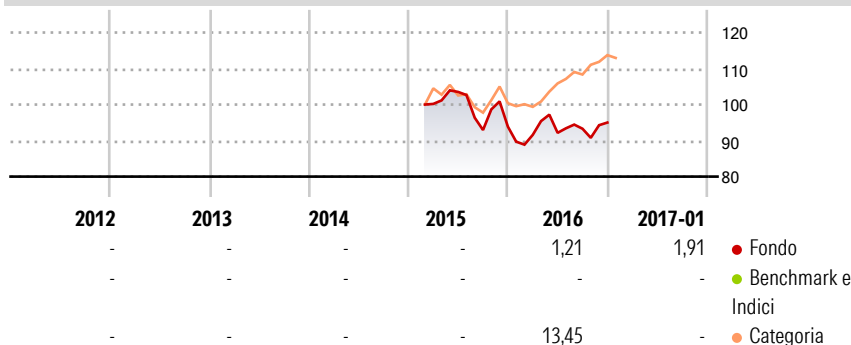
Morningstar Rating™

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

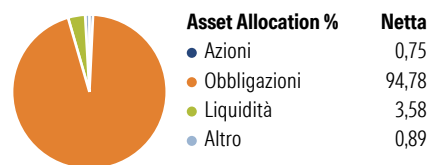
Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,67	-1,20	-0,73
6-Mesi	3,66	1,88	1,58
1-Anno	7,93	-3,80	-4,90
3-Anni Ann.ti	-	4,27	3,83
5-Anni Ann.ti	-	1,83	1,73
10-Anni Ann.ti	-	3,85	3,22

Rendimenti aggiornati al 31/01/2017

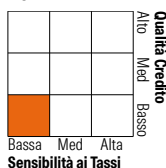
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0
AAA	0,00	BBB
AA	0,00	BB
A	0,00	B
		Below B
		Not Rated

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

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
Turkiye Sinai Kalkinma...	—	1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		100

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	-
	Management Company S.A.	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Web	www.bluebayinvest.com	UCITS	Si	Spese correnti	0,50%
Data di Partenza	03/02/2015	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Polina Kurdyavko	ISIN	LU0995158309		
	Anthony Kettle				
Data Inizio Gestione	17/01/2012				
NAV (31/01/2017)	GBP 116,45				

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

Patrimonio Netto (Mln)	24,25 USD
(31/12/2025)	