BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund M - EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

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

Benchmark Dichiarato

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						
						116
		········	<u> </u>			108
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·····/			100
						92
				······		84
						- 76
2018	2019	2020	2021	2022	2023-05	
-	-	-	-5,13	-14,11	-0,18	Fondo
-	-	-	-	-	-	 Benchmark e
						Indici
-5,86	8,96	4,59	-1,56	-15,27	-	 Categoria

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 Emergin		s Corporate Bond 10% China C	Capped GR

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,78	1,27	0,75	Trimestrali %				
6-Mesi	2,31	4,89	3,63	2025	-	-	-	-
1-Anno	-5,51	5,62	4,57	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	5,71	5,40	2023	0,48	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-0,49	-0,26	2022	-5,18	-9,68	-4,88	5,44
10-Anni Ann.ti	-	2,21	1,74	2021	-1,65	1,97	-2,18	-3,29
Rendimenti aggiornati al 26/05/2023	3							

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

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

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0
0,00	BBB	0,00
0,00	BB	49,25
0,00	В	41,50
	Below B	9,25
	Not Rated	0,00
	0,00 0,00	0,00 BBB 0,00 BB 0,00 B Below B

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 Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	105

₩ Governativo	3,39
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
Da 0 a 4 cedole	0,69

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	21/07/2015
Nome del Gestore	Anthony Kettle
Data Inizio Gestione	01/09/2013
NAV (26/05/2023)	EUR 85,10
Patrimonio Netto (MIn)	23,97 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	-
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0720471928

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,70%
Commissione di incentivo	-
