

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund Q - CHF

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001035

Benchmark Morningstar

 Morningstar Emerging Markets Corporate
 Bond 10% China Capped GR Hedged CHF
 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	-
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 Hedged CHF (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,87	-0,15	-0,13	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-1,97	0,03	0,26	2025	-	-	-	-
1-Anno	-3,16	5,18	4,71	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	4,78	4,96	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	1,39	1,96	2022	-3,98	-7,52	-1,22	2,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/03/2023

Portafoglio 28/02/2026

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva -

Maturità effettiva 5,54

Qualità Credito Media B

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o		o	
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%	-	3,39
2 Year Treasury Note Future...	-	3,26
Ecopetrol S.A. 7.75%	-	3,07
Digicel International...	-	2,93
Grupo Nutresa Sa 9%	-	2,45
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	-	2,23
LATAM Airlines Group SA 7.875%	-	1,99
Melco Resorts Finance...	-	1,97
Banco Mercantil Del Norte SA...	-	1,96
Minerva Luxembourg S.A. 8.875%	-	1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		107

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	5,48
🏢 Societario	88,87
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	15,37
🏠 Derivati	-9,71

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	1,05
Da 0 a 4 cedole	0,23
Da 4 a 6 cedole	11,00
Da 6 a 8 cedole	32,60
Da 8 a 10 cedole	53,73
Da 10 a 12 cedole	0,94
Oltre 12 cedole	0,46

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	11,47
da 3 a 5	29,19
da 5 a 7	21,42
da 7 a 10	17,83
da 10 a 15	6,93
da 15 a 20	2,12
da 20 a 30	4,98
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/01/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore	Polina Kurdyavko	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Anthony Kettle	ISIN	LU1170320359		
Data Inizio Gestione	17/01/2012				
NAV (10/03/2023)	CHF 83,04				

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund Q - CHF

Patrimonio Netto (Mln)

24,79 USD

(28/02/2026)