

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...

Rendimenti

Misure di Rischio

	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Alpha	-	-
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)

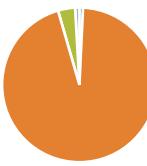
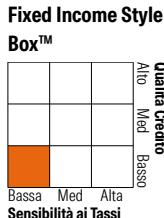
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,87	0,32	0,86
6-Mesi	-1,97	2,76	2,66
1-Anno	-3,16	6,86	5,98
3-Anni Ann.ti	-	4,87	5,03
5-Anni Ann.ti	-	1,04	1,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/03/2023

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-3,98	-7,52	-1,22	2,73

Portafoglio 31/12/2025

Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

Credit Quality %
Fond

	Fond	Credit Quality %	Fond
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%	-	3,52
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	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	5,23
Societario	92,67
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,14
Derivati	-1,04

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,13
Da 0 a 4 cedole	0,69
Da 4 a 6 cedole	12,02
Da 6 a 8 cedole	35,41
Da 8 a 10 cedole	51,35
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,39

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,03
da 3 a 5	24,79
da 5 a 7	24,03
da 7 a 10	18,45
da 10 a 15	6,52
da 15 a 20	2,17
da 20 a 30	4,85
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)

24,25 USD

(31/12/2025)