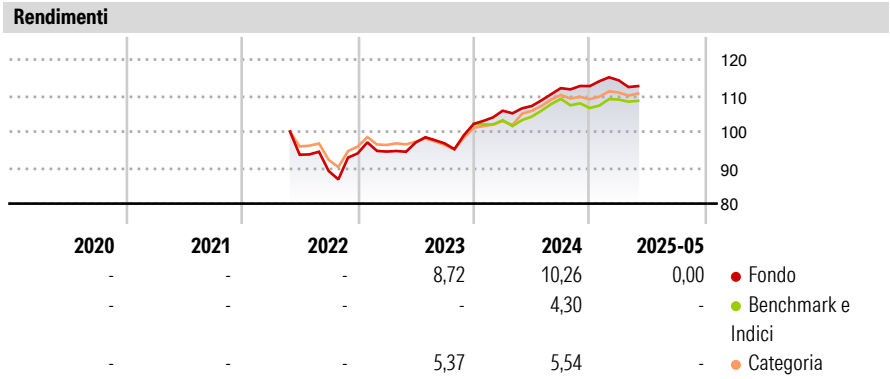


BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund C - EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR Usato nel Report	JPM CEMBI Diversified HY TR 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	1,38	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	8,38
3Y R-Squared	84,76	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,24	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,34	0,43	0,87	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,16	2,83	2,59	2025	1,42	-	-	-
1-Anno	6,03	6,78	5,58	2024	3,58	1,24	4,62	0,52
3-Anni Ann.ti	4,54	4,74	4,43	2023	0,54	2,67	-0,27	5,61
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-4,83	5,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/06/2025

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	AAA	0,00	BBB	0,00
Maturità effettiva	5,54	AA	0,00	BB	49,25
Qualità Credito Media	B	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	Scadenze %	Fondo
🏛️ Governativo	5,23	da 1 a 3	12,03
🏢 Societario	92,67	da 3 a 5	24,79
🏠 Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	24,03
🏘️ Enti Locali	0,00	da 7 a 10	18,45
🏡 Liquidità ed equivalenti	3,14	da 10 a 15	6,52
📄 Derivati	-1,04	da 15 a 20	2,17
		da 20 a 30	4,85
		oltre 30	0,00
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		

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,50%
Data di Partenza	04/05/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	Polina Kurdyavko	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Anthony Kettle	ISIN	LU0842201757		
Data Inizio Gestione	17/01/2012				
NAV (11/06/2025)	EUR 111,72				

# BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund C - EUR

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