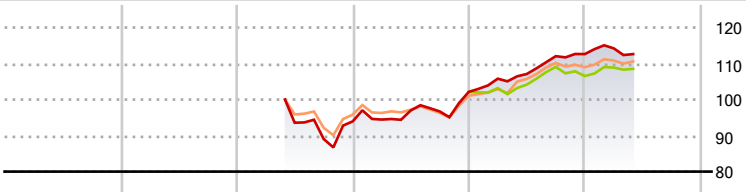
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund C - EUR

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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-	-	-	8,72	10,26	0,00	Fondo
-	-	-	-	4,30	-	Benchmark e Indici
-	-	-	5,37	5,54	-	Categoria

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
3-Mesi	-1,34	1,27	0,75
6-Mesi	-0,16	4,89	3,63
1-Anno	6,03	5,62	4,57
3-Anni Ann.ti	4,54	5,71	5,40
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

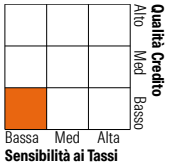
Rendimenti aggiornati al 11/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,42	-	-	-
2024	3,58	1,24	4,62	0,52
2023	0,54	2,67	-0,27	5,61
2022	-	-	-4,83	5,49
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,80
Obbligazioni	89,70
Liquidità	8,58
Altro	0,92

Fixed Income Style Box™



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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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	%
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 Obbligazionari		105

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
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
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	04/05/2022
Nome del Gestore	Anthony Kettle
Data Inizio Gestione	01/09/2013
NAV (11/06/2025)	EUR 111,72
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	23,97 USD

Patrimonio Classe (Mln)	-
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0842201757

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,50%
Spese correnti	1,50%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.