

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate
Bond 10% China Capped GR Hedged EUR

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Diversified HY TR USD

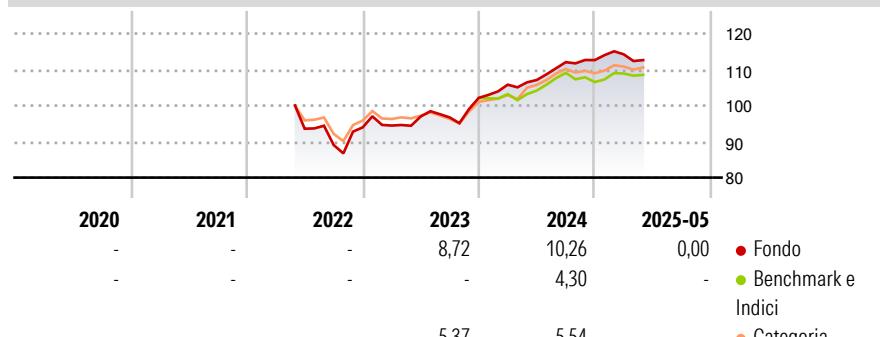
Morningstar Rating™

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 Alpha	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 %

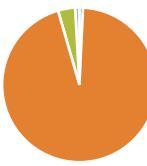
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,34	0,43	0,87
6-Mesi	-0,16	2,83	2,59
1-Anno	6,03	6,78	5,58
3-Anni Ann.ti	4,54	4,74	4,43
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/06/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

Credit Quality %

0

Credit Quality %

0

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 Sinaai 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

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

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.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	04/05/2022
Nome del Gestore	Polina Kurdyavko Anthony Kettle
Data Inizio Gestione	17/01/2012
NAV (11/06/2025)	EUR 111,72

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	-

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

Patrimonio Netto (Mln)

24,25 USD

(31/12/2025)