

BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund B - EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Gbl HY Constnd TR HUSD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

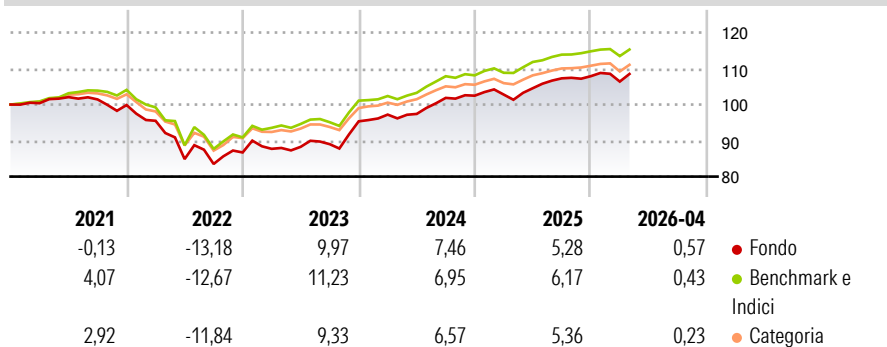
Conseguire un rendimento totale superiore a quello dell'indice Merrill Lynch European Currency High Yield Constrained Index, investendo in un portafoglio di titoli a reddito fisso. Il Comparto investe almeno due terzi del patrimonio netto in obbligazioni di società con rating investment grade. Almeno il 50% del patrimonio netto del Comparto viene investito in titoli emessi da entità domiciliate negli Stati Uniti. Il Comparto può inoltre investire (i) fino al 10% del patrimonio netto in titoli emessi da entità domiciliate in America latina (Messico, America centrale, Sud America e isole dei Caraibi, ivi compreso Porto Rico); e (ii) fino al 10% del patrimonio netto in titoli emessi da entità domiciliate in Asia (continente asiatico e isole...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,28	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	4,71
3Y R-Squared	93,10	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,36	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

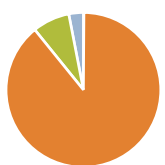
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,05	-0,04	-0,13	2026	-1,38	-	-	-
6-Mesi	1,60	1,46	1,29	2025	0,30	1,73	2,62	0,56
1-Anno	6,93	5,65	5,21	2024	1,96	0,18	4,57	0,61
3-Anni Ann.ti	7,58	7,12	6,52	2023	1,16	0,63	0,84	7,13
5-Anni Ann.ti	1,40	2,55	1,85	2022	-4,39	-11,13	-1,59	3,82
10-Anni Ann.ti	3,20	3,84	2,85					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,11
Obbligazioni	89,07
Liquidità	7,78
Altro	3,05

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	5,53	AAA	0,00	BBB	4,81
Qualità Credito Media	B	AA	0,00	BB	49,64
		A	0,00	B	33,03
				Below B	12,45
				Not Rated	0,06

Titoli principali

Nome	Settore	%
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,05
Centene Corp. 4.625%	—	1,03
Sunoco Lp/Sunoco Fin 144A...	—	1,01
SV RNO Property Owner 1 LLC...	—	0,99
Cloud Software Group Inc. 9%	—	0,97
Yinson Bergenia Production...	—	0,97
Nissan Motor Acceptance Co...	—	0,83
Apld Computeco LLC 9.25%	—	0,78
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	0,75
Commerzbank AG 7.875%	—	0,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		226

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
☑ Governativo	0,00
☑ Societario	92,66
☑ Cartolarizzazioni	0,00
☑ Enti Locali	0,00
☑ Liquidità ed equivalenti	-20,23
☑ Derivati	27,57
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	3,01
Da 4 a 6 cedole	14,66
Da 6 a 8 cedole	46,65
Da 8 a 10 cedole	31,75
Da 10 a 12 cedole	3,22
Oltre 12 cedole	0,72

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	11,72
da 3 a 5	33,08
da 5 a 7	23,20
da 7 a 10	16,40
da 10 a 15	1,30
da 15 a 20	1,93
da 20 a 30	5,17
oltre 30	6,03

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	22/08/2011	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	Andrzej Skiba Tim Leary Tim van der Weyden	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2018	ISIN	LU0549550068		
NAV (11/05/2026)	EUR 176,27				

BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund B - EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.730,33 USD

(31/03/2026)