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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

Benchmark DichiaratoICE BofA GbI 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	-0,15	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	8,01
3Y R-Squared	77,81	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,64	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Globa	al High-Yield	d Bond GR USD (dove applica	bile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,29	2,88	3,08	Trimestrali %				
6-Mesi	5,24	4,07	3,81	2025	-3,45	-5,84	3,16	-
1-Anno	-0,14	1,62	0,21	2024	4,69	1,37	0,88	8,87
3-Anni Ann.ti	4,61	6,24	4,85	2023	0,03	0,76	4,40	3,17
5-Anni Ann.ti	4,80	5,29	4,70	2022	-1,98	-4,96	5,77	-3,90
10-Anni Ann.ti	4,60	4,99	3,94	2021	4,77	0,96	1,90	0,63

Fondo

0,00

1,94

Portafoglio 30/09/2025





Tri Governativo

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

		Fondo
	Duration Effettiva	-
•	Maturity effettiva	5,41
	Qualità Credito Media	В

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	7,20
AA	0,00	BB	48,06
A	0,00	В	30,19
		Below B	14,49
		Not Rated	0,06

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Yinson Bergenia Production	-	1,15
Sunoco Lp/Sunoco Fin 144A	_	1,00
CITGO Petroleum Corporation	_	0,95
Paramount Global 6.375%	_	0,85
Nissan Motor Acceptance Co	_	0,84
Kioxia Holdings Corp. 6.625%	_	0,82
Ca Magnum Holdings 5.375%	_	0,80
Petroleos Mexicanos Sa De CV	_	0,78
Discovery Communications,	_	0,76
Commerzbank AG 7.875%	=	0,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	233

Societario	97,87
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-29,35
Derivati	31,48
Coupon Range %	Fondo
pg	
0 coupon	0,00
-	0,00 4,81
0 coupon	-,
0 coupon Da 0 a 4 cedole	4,81
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	4,81 14,99

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,28
da 3 a 5	29,42
da 5 a 7	28,34
da 7 a 10	13,91
da 10 a 15	2,47
da 15 a 20	2,35
da 20 a 30	4,44
oltre 30	3,93

NAV (23/10/2025)

Società di Gestione	BlueBay Funds
	Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	02/11/2010
Nome del Gestore	Andrzej Skiba
	Tim Leary
	Tim van der Weyden
Data Inizio Gestione	01/01/2018

USD 217,97

Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2014)	31,01 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0549549052

10.000 EUR
-
0,90%
0,90%
-

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

Patrimonio Netto (MIn)

1.707,05 USD

(30/09/2025)

