

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001044

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

Hedged USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

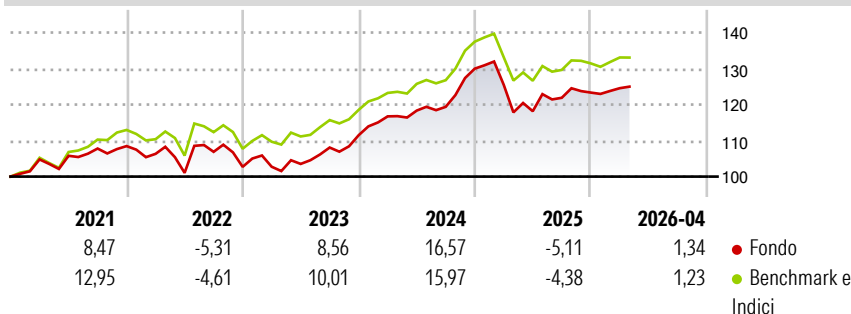
ICE BofA Gbl HY Constnd TR HUSD

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...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,29	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	7,14
3Y R-Squared	93,28	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,34	10Y Risk	Med

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

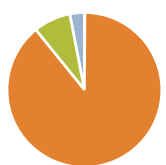
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk
3-Mesi	1,11	1,16
6-Mesi	1,18	0,88
1-Anno	4,70	3,37
3-Anni Ann.ti	7,31	6,50
5-Anni Ann.ti	3,97	5,26
10-Anni Ann.ti	5,09	5,69

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,99	-	-	-
2025	-3,45	-5,84	3,16	1,18
2024	4,69	1,37	0,88	8,87
2023	0,03	0,76	4,40	3,17
2022	-1,98	-4,96	5,77	-3,90

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
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva -

Maturity effettiva 5,53

Qualità Credito Media B

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0
AAA	0,00	BBB 4,81
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 %

	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 %

	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)	186,51 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	02/11/2010	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	LU0549549052		
NAV (08/05/2026)	USD 224,08				

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.730,33 USD

(31/03/2026)