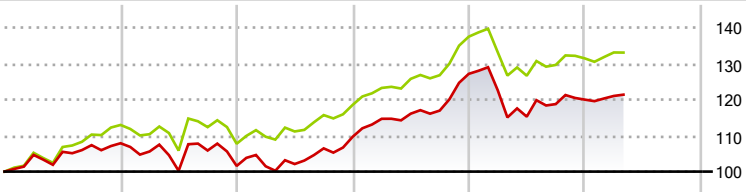
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund R - USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001044	Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged USD Usato nel Report	ICE BofA Gbl HY Constnd TR HUSD	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04
Fondo	7,87	-5,83	7,97	15,93	-5,63	1,15
Benchmark e Indici	12,95	-4,61	10,01	15,97	-4,38	1,23

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,84	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	7,14
3Y R-Squared	93,30	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,25	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	0,97	1,16
6-Mesi	0,90	0,88
1-Anno	4,13	3,37
3-Anni Ann.ti	6,72	6,50
5-Anni Ann.ti	3,40	5,26
10-Anni Ann.ti	4,51	5,69

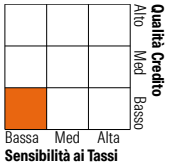
Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,85	-	-	-
2025	-3,58	-5,97	3,02	1,04
2024	4,55	1,24	0,74	8,73
2023	-0,10	0,61	4,26	3,03
2022	-2,11	-5,09	5,63	-4,04

Portafoglio 31/03/2026

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

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	5,53
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	11/07/2011
Nome del Gestore	Andrzej Skiba Tim Leary Tim van der Weyden
Data Inizio Gestione	01/01/2018
NAV (08/05/2026)	USD 196,71
Patrimonio Classe (Mln) (08/05/2026)	2,55 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0549549219
Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,45%
Spese correnti	1,45%
Commissione di incentivo	-

© 2026 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.

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

Patrimonio Netto (Mln)	1.730,33 USD
(31/03/2026)	

© 2026 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.