

BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund R - 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

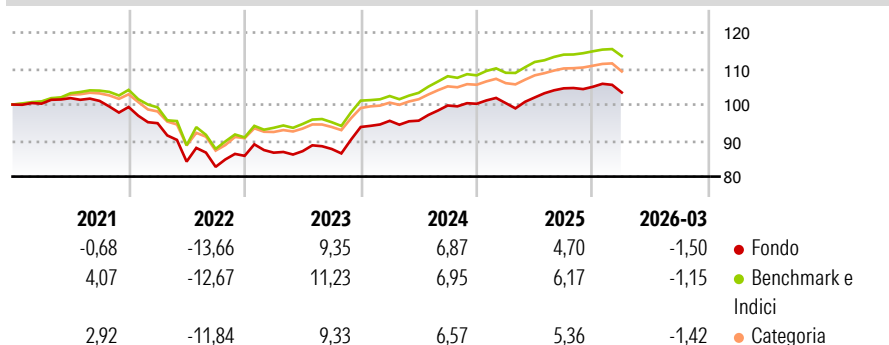
Conseguire un rendimento totale superiore a quello dell'indice Merrill Lynch European Currency High Yield Constrained Index, investendo in un portafoglio di titoli a reddito fisso. Il Comparto investe almeno due terzi del patrimonio netto in obbligazioni di società con rating investment grade. Almeno 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	-1,03	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	4,63
3Y R-Squared	92,57	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,43	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 %

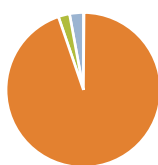
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,45	-0,28	-0,39
6-Mesi	0,89	1,64	1,18
1-Anno	8,42	8,01	7,10
3-Anni Ann.ti	6,66	7,10	6,40
5-Anni Ann.ti	0,78	2,52	1,80
10-Anni Ann.ti	2,67	4,05	2,93

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,50	-	-	-
2025	0,17	1,58	2,47	0,41
2024	1,82	0,05	4,41	0,48
2023	1,03	0,48	0,70	6,97
2022	-4,52	-11,26	-1,72	3,69

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,13
● Obbligazioni	94,62
● Liquidità	2,36
● Altro	2,89

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
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	%
Euro Bund Future Mar 26	—	2,51
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,03
Sunoco Lp/Sunoco Fin 144A...	—	1,03
Centene Corp. 4.625%	—	1,03
Cloud Software Group Inc. 9%	—	0,99
SV RNO Property Owner 1 LLC...	—	0,96
Yinson Bergenia Production...	—	0,94
Nissan Motor Acceptance Co...	—	0,81
ZF North America Capital...	—	0,78
1261229 Bc Ltd. 10%	—	0,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		231

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	3,02
🏢 Societario	95,03
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏡 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	-24,18
📄 Derivati	26,13

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	3,48
Da 4 a 6 cedole	14,55
Da 6 a 8 cedole	44,79
Da 8 a 10 cedole	32,84
Da 10 a 12 cedole	3,05
Oltre 12 cedole	1,28

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,65
da 3 a 5	31,85
da 5 a 7	23,29
da 7 a 10	15,77
da 10 a 15	1,29
da 15 a 20	1,81
da 20 a 30	4,46
oltre 30	5,64

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,45%
Data di Partenza	11/07/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	Andrzej Skiba Tim Leary Tim van der Weyden	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2018	ISIN	LU0549550225		
NAV (09/04/2026)	EUR 155,17				

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.782,68 USD

(28/02/2026)