

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 Constd TR HUSD

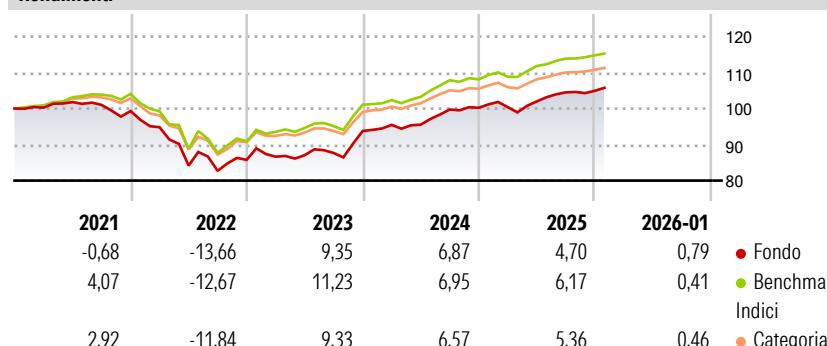
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,57	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	4,64
3Y R-Squared	89,58	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,59	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,65	1,55	1,50
6-Mesi	2,52	2,74	2,38
1-Anno	4,37	5,53	4,90
3-Anni Ann.ti	5,86	7,22	6,31
5-Anni Ann.ti	0,94	2,68	2,02
10-Anni Ann.ti	3,07	4,81	3,61

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

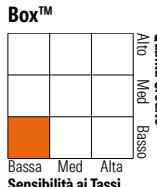
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,17	1,58	2,47	0,41
2024	1,82	0,05	4,41	0,48
2023	1,03	0,48	0,70	6,97
2022	-4,52	-11,26	-1,72	3,69

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,12
Obbligazioni	93,00
Liquidità	3,10
Altro	3,78

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

B

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
0	AAA	0,00	BBB	4,81
0	AA	0,00	BB	49,64
0	A	0,00	B	33,03
			Below B	12,45
			Not Rated	0,06

Titoli principali

Nome	Settore	%
Softbank Group Corp. 8.25%	—	1,33
Sunoco Lp/Sunoco Fin 144A...	—	1,01
Yinson Bergenia Production...	—	0,99
Nissan Motor Acceptance Co...	—	0,84
Apld Computeco LLC 9.25%	—	0,83
Vital Energy Inc 7.875%	—	0,82
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	0,77
Paramount Global 6.375%	—	0,77
Discovery Communications,...	—	0,75
Commerzbank AG 7.875%	—	0,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari	2	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	236	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	97,33
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-26,16
Derivati	28,83
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	3,83
Da 4 a 6 cedole	14,03
Da 6 a 8 cedole	44,62
Da 8 a 10 cedole	33,35
Da 10 a 12 cedole	3,01
Oltre 12 cedole	1,16

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,10
da 3 a 5	27,81
da 5 a 7	28,88
da 7 a 10	15,37
da 10 a 15	2,08
da 15 a 20	2,18
da 20 a 30	4,75
oltre 30	5,39

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,70 EUR	Investimento Min. Ingresso
		(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	11/07/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Andrzej Skiba	Inc/Acc	Acc	-
	Tim Leary	ISIN	LU0549550225	-
	Tim van der Weyden			
Data Inizio Gestione	01/01/2018			
NAV (09/02/2026)	EUR 156,31			

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

Patrimonio Netto (Mln)

1.719,65 USD

(30/11/2025)