

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

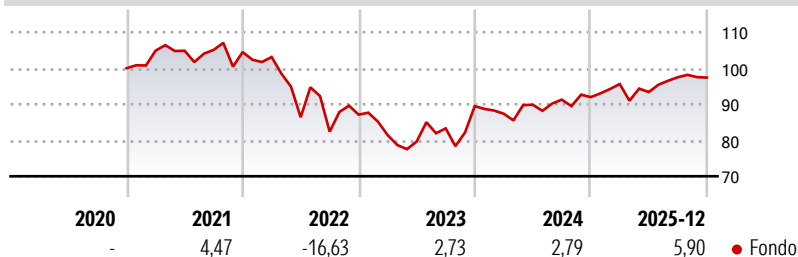
ICE BofA Gbl HY Constnd TR HUSD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,99
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

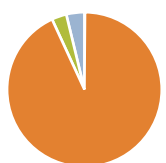
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	2,67
6-Mesi	6,66
1-Anno	9,54
3-Anni Ann.ti	4,64
5-Anni Ann.ti	0,15
10-Anni Ann.ti	1,90

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	3,93	-2,31	4,41	-0,11
2024	-2,37	2,86	1,57	0,77
2023	-6,54	-2,15	4,57	7,43
2022	-1,30	-16,22	-4,63	5,73

Portafoglio 30/11/2025


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

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Duration Effettiva

Fondo

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Credit Quality %

	o		o
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	%
Softbank Group Corp. 8.25%	—	1,33
Sunoco Lp/Sunoco Fin 144A...	—	1,01
Yinsson 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)	7,57 NOK	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	(23/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,45%
Data di Partenza	13/12/2011	Valuta del Fondo	NOK	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	Andrzej Skiba	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Tim Leary	Inc/Acc	Acc		
	Tim van der Weyden	ISIN	LU0549553245		
Data Inizio Gestione	01/01/2018				
NAV (29/01/2026)	NOK 1.851,38				

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

Patrimonio Netto (Mln)	1.719,65 USD
(30/11/2025)	