

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 Constd 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 %

Periodo	Rendimento (%)
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 Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
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 %

● Azioni	0,12
● Obbligazioni	93,00
● Liquidità	3,10
● Altro	3,78

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alt	Maturity effettiva	5,53
Med	Qualità Credito Media	B
Basso	Sensibilità ai Tassi	

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	2	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	236	

Fixed Income Sector Weightings %

Icona	Fondo
Governativo	0,00
Societario	97,33
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-26,16
Derivati	28,83

Icona	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 %

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.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	13/12/2011
Nome del Gestore	Andrzej Skiba
	Tim Leary
	Tim van der Weyden
Data Inizio Gestione	01/01/2018
NAV (29/01/2026)	NOK 1.851,38

Patrimonio Classe (Mln)	7,57 NOK
(23/01/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	NOK
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0549553245

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,45%
Spese correnti	1,45%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (Mln)

1.719,65 USD

(30/11/2025)