

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001044

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

Hedged USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Gbl HY Constnd TR HUSD

Morningstar Rating™

★★★★

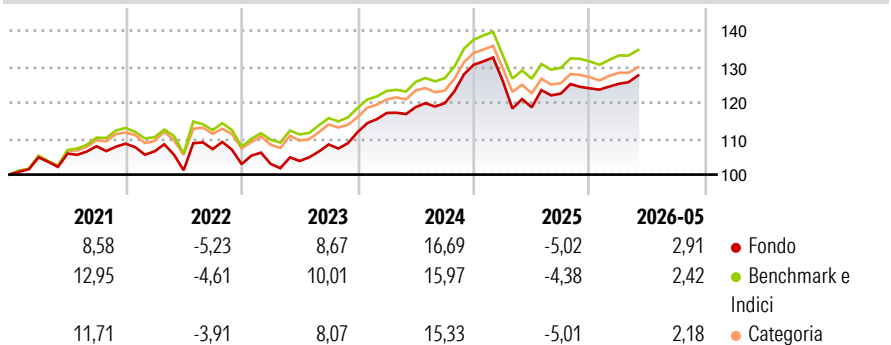
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

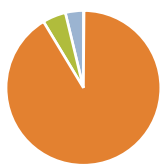
3Y Alpha	-0,12	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	7,03
3Y R-Squared	92,91	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,39	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,35	10Y Risk	Med

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,99	1,13	1,28	2026	1,02	-	-	-
6-Mesi	4,59	4,01	3,57	2025	-3,42	-5,82	3,19	1,20
1-Anno	7,75	6,59	6,19	2024	4,72	1,40	0,90	8,91
3-Anni Ann.ti	7,04	6,88	5,66	2023	0,06	0,78	4,43	3,20
5-Anni Ann.ti	4,49	5,46	4,45	2022	-1,96	-4,94	5,79	-3,88
10-Anni Ann.ti	5,25	5,60	4,16					

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Portafoglio 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,13
● Obbligazioni	91,23
● Liquidità	4,87
● Altro	3,77

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo
 Duration Effettiva -
 Maturità effettiva -
 Qualità Credito Media

Credit Quality %
Fond **Credit Quality %** **Fond**
 0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Centene Corp. 4.625%	—	1,03
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,00
Sunoco Lp/Sunoco Fin 144A...	—	1,00
Cloud Software Group Inc. 9%	—	0,96
Yinson Bergenia Production...	—	0,95
SV RNO Property Owner 1 LLC...	—	0,95
Ally Financial Inc. 7.1%	—	0,82
Nissan Motor Acceptance Co...	—	0,80
Apld Computeco LLC 9.25%	—	0,79
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	0,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		235

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	95,54
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-21,58
📄 Derivati	26,03
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	2,95
Da 4 a 6 cedole	13,89
Da 6 a 8 cedole	47,82
Da 8 a 10 cedole	31,55
Da 10 a 12 cedole	3,11
Oltre 12 cedole	0,69

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,53
da 3 a 5	30,40
da 5 a 7	24,17
da 7 a 10	16,77
da 10 a 15	2,25
da 15 a 20	1,90
da 20 a 30	5,05
oltre 30	5,82

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,00 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,80%
Data di Partenza	02/01/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	Andrzej Skiba Tim Leary Tim van der Weyden	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2018	ISIN	LU0842205741		
NAV (12/06/2026)	USD 190,59				

[See disclosures for more details](#)

© 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 prodotte; (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 C - USD

Patrimonio Netto (Mln) 1.791,15 USD

(30/04/2026)