

BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund B - CHF

Categoria Morningstar™

Global High Yield Bond - CHF Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

Hedged CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Gbl HY Constnd TR HUSD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

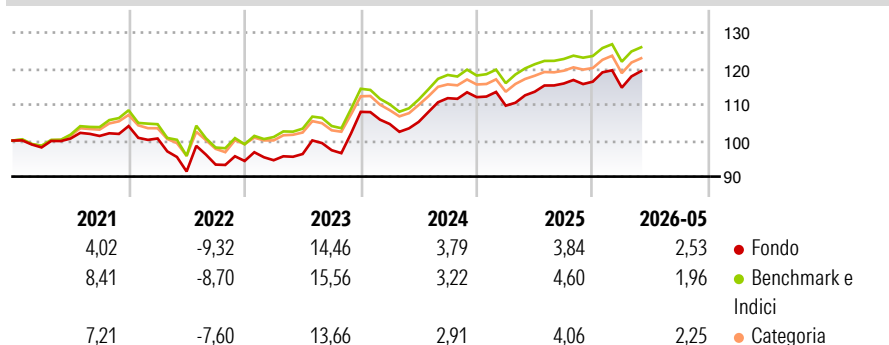
Conseguire un rendimento totale superiore a quello dell'indice Merrill Lynch European Currency High Yield Constrained Index, investendo in un portafoglio di titoli a reddito fisso. Il Comparto investe almeno due terzi del patrimonio netto in obbligazioni di società con rating investment grade. Almeno 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 | -0,03 | 3Y Sharpe Ratio | 0,66 |
| 3Y Beta | 1,15 | 3Y Std Dev | 7,33 |
| 3Y R-Squared | 92,85 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,43 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,35 | 10Y Risk | - |

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

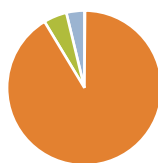
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | -0,60 | -0,36 | -1,11 | 2026 | -1,43 | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,32 | 2,07 | 1,61 | 2025 | -2,11 | 3,54 | 2,00 | 0,44 |
| 1-Anno | 5,22 | 4,31 | 4,07 | 2024 | -3,12 | 0,56 | 6,26 | 0,25 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,10 | 6,46 | 5,87 | 2023 | 0,23 | 1,83 | 1,09 | 10,93 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,14 | 4,16 | 3,54 | 2022 | -3,31 | -9,11 | 2,09 | 1,08 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

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 |
|-----------------------|------|-----|-------|
| Duration Effettiva | | | |
| Maturità effettiva | | | |
| Qualità Credito Media | | | |
| Sensibilità ai Tassi | | | |

| Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-------|------------------|------|------------------|------|
| - | 0 | 0 | 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 | 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) | 2,81 USD | Investimento Min. Ingresso | 10.000 EUR |
| Telefono | - | (12/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.bluebayinvest.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,90% |
| Data di Partenza | 11/04/2017 | Valuta del Fondo | CHF | Spese correnti | 0,90% |
| Nome del Gestore | Andrzej Skiba | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | Tim Leary | Inc/Acc | Acc | | |
| | Tim van der Weyden | ISIN | LU0605621308 | | |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2018 | | | | |
| NAV (12/06/2026) | CHF 117,47 | | | | |

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 B - CHF

Patrimonio Netto (Mln) 1.791,15 USD

(30/04/2026)