

BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund B - EUR (AIDiv)

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

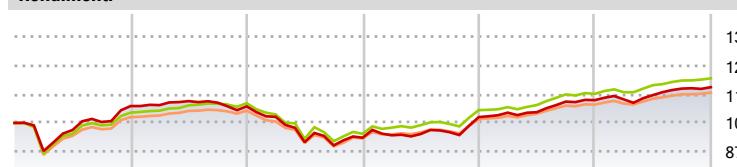
Morningstar Rating™

★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
7,64	-0,14	-13,15	9,96	7,45	5,31
4,65	4,07	-12,67	11,23	6,95	6,17
			9,33	6,57	5,36

● Fondo ● Benchmark e Indici ● CATEGORIA

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,17	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	4,99
3Y R-Squared	91,38	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,58	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

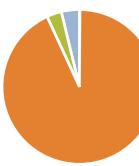
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,51	1,49	1,44
6-Mesi	3,24	2,84	2,62
1-Anno	5,34	5,93	5,38
3-Anni Ann.ti	6,72	7,11	6,34
5-Anni Ann.ti	1,64	2,82	2,18
10-Anni Ann.ti	3,45	4,67	3,55

Rendimenti aggiornati al 22/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

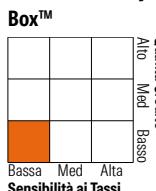
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,31	1,73	2,63	0,55
2024	1,95	0,19	4,56	0,60
2023	1,16	0,62	0,84	7,12
2022	-4,39	-11,14	-1,57	3,85

Portafoglio 30/11/2025



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

Fixed Income Style Box™



Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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
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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,60 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono		(22/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	29/10/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Andrzej Skiba	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/01/2018	Inc/Acc	Inc	
NAV (22/01/2026)	EUR 73,18	ISIN	LU0967799338	
Patrimonio Netto (Mln)	1.719,65 USD			
(30/11/2025)				