BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund B - USD (AlDiv)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

ICE BofA GbI HY Constnd TR HUSD

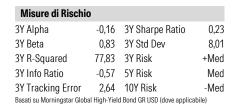
Morningstar Rating™

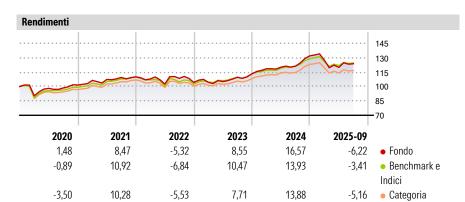
Morningstar Global High-Yield Bond GR USD

USD Usato nel Report

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...





Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,34	1,06	1,32	Trimestrali %				
6-Mesi	4,80	3,65	4,25	2025	-3,45	-5,84	3,16	-
1-Anno	0,10	1,47	1,36	2024	4,69	1,37	0,88	8,87
3-Anni Ann.ti	4,50	5,67	4,78	2023	0,04	0,75	4,40	3,17
5-Anni Ann.ti	4,72	5,24	4,78	2022	-1,98	-4,96	5,77	-3,90
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 29/10/2	4,50	4,93	4,07	2021	4,77	0,95	1,90	0,64

Portafoglio 30/09/2025





Tri Governativo

Cartolarizzazioni

Societario

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	5,41
Qualità Credito Media	В

Fondo

0,00

97,87

0,00

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0
0,00	BBB	7,20
0,00	BB	48,06
0,00	В	30,19
	Below B	14,49
	Not Rated	0,06
	0,00	0,00 BBB 0,00 BB 0,00 B Below B

Titoli principali		
Nome S	ettore	%
Yinson Bergenia Production	_	1,15
Sunoco Lp/Sunoco Fin 144A	-	1,00
CITGO Petroleum Corporation	-	0,95
Paramount Global 6.375%	_	0,85
Nissan Motor Acceptance Co	_	0,84
Kioxia Holdings Corp. 6.625%	_	0,82
Ca Magnum Holdings 5.375%	-	0,80
Petroleos Mexicanos Sa De CV	_	0,78
Discovery Communications,	-	0,76
Commerzbank AG 7.875%	_	0,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	233

_	
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-29,35
■ Derivati	31,48
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	4,81
Da 4 a 6 cedole	14,99
Da 6 a 8 cedole	42,23
Da 8 a 10 cedole	32,99
Da 10 a 12 cedole	3,03
Oltre 12 cedole	1,94

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,28
da 3 a 5	29,42
da 5 a 7	28,34
da 7 a 10	13,91
da 10 a 15	2,47
da 15 a 20	2,35
da 20 a 30	4,44
oltre 30	3,93

Anagrafica	
Società di Gestione	BlueBay Funds
	Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	10/12/2013
Nome del Gestore	Andrzej Skiba
	Tim Leary
	Tim van der Weyden

	Tim van der Weyden
Data Inizio Gestione	01/01/2018
NAV (29/10/2025)	USD 83,88

Patrimonio Classe (MIn)	19,21 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0967795187

10.000 EUR
-
0,90%
0,90%
-

BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund B - USD (AlDiv)

Patrimonio Netto (MIn)

1.707,05 USD

(30/09/2025)

