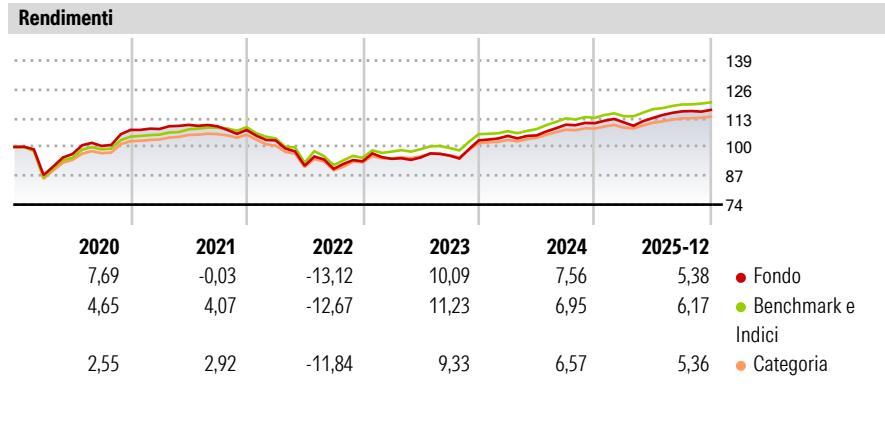


**BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund C - EUR**

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged	Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR <small>Usato nel Report</small>	ICE BofA Gbl HY Constd TR HUSD	★★★

## **Obiettivo d'Investimento Dichiарато**

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

Indicators di Rischio		
3Y Alpha	-1,09	3Y Sharpe Ratio
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev
3Y R-Squared	91,43	3Y Risk
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk
3Y Tracking Error	1,58	10Y Risk

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

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,95	1,19	1,02	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,94	2,63	2,37	2025	0,33	1,75	2,64	0,57
1-Anno	5,35	5,42	4,95	2024	1,98	0,20	4,59	0,64
3-Anni Ann.ti	6,61	7,00	6,25	2023	1,20	0,65	0,86	7,16
5-Anni Ann.ti	1,79	2,82	2,15	2022	-4,37	11,11	1,56	3,82
10-Anni Ann.ti	3,57	4,54	3,37					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Portafoglio** 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o
Duration Effettiva	-				
Maturity effettiva	5,53	AAA	0,00	BBB	4,81
Qualità Credito Media	B	AA	0,00	BB	49,64
	A	0,00	B		33,03
			Below B		12,45
			Not Rated		0,06
Bassa Med Alta					
Sensibilità ai Tassi					

---

## **Titoli principali**

Titoli principali	Settore	%
Nome		
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

<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>		<b>Fondo</b>
	Governativo	0,00
	Societario	97,35
	Cartolarizzazioni	0,00
	Enti Locali	0,00
	Liquidità ed equivalenti	-26,10
	Derivati	28,83
<b>Coupon Range %</b>		<b>Fondo</b>
0 coupon		0,00
Da 0 a 4 cedole		3,83
Da 4 a 6 cedole		14,00
Da 6 a 8 cedole		44,62
Da 8 a 10 cedole		33,33
Da 10 a 12 cedole		3,00
Oltre 12 cedole		1,11

<b>Scadenze %</b>	<b>Fondo</b>
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	<a href="http://www.bluebayinvest.com">www.bluebayinvest.com</a>
Data di Partenza	06/11/2015
Nome del Gestore	Andrzej Skiba Tim Leary
Data Inizio Gestione	Tim van der Weyden
NAV (20/01/2024)	01/01/2018 EUR 138,46

Patrimonio Classe (Mln)	18,70 USD
(29/01/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0842205824

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,80%
Spese correnti	0,80%
Commissione di incentivo	-

## BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund C - EUR

Patrimonio Netto (Mln)

1.719,65 USD

(30/11/2025)