

BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund S - EUR

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 Constnd TR HUSD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

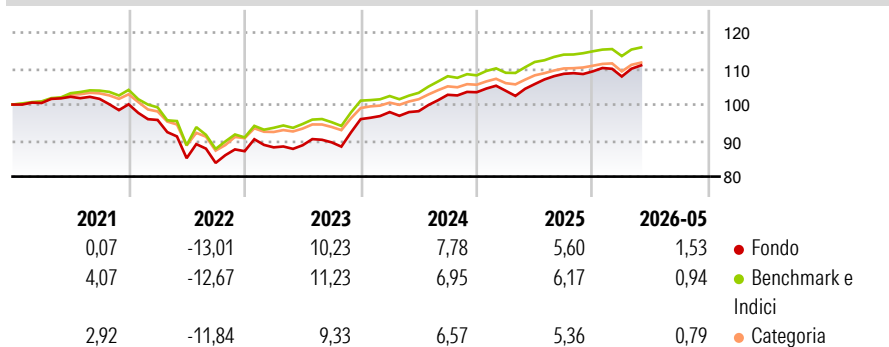
Conseguire un rendimento totale superiore a quello dell'indice Merrill Lynch European Currency High Yield Constrained Index, investendo in un portafoglio di titoli a reddito fisso. Il Comparto investe almeno due terzi del patrimonio netto in obbligazioni di società con rating investment grade. Almeno 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	0,07	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	4,63
3Y R-Squared	92,75	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,37	10Y Risk	Med

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

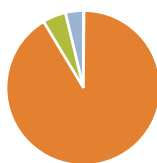
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,99	2,09	1,30	2026	-1,31	-	-	-
6-Mesi	2,24	1,64	1,22	2025	0,38	1,80	2,69	0,63
1-Anno	5,57	4,86	3,82	2024	2,03	0,25	4,64	0,69
3-Anni Ann.ti	7,82	7,03	6,40	2023	1,22	0,67	0,90	7,21
5-Anni Ann.ti	1,71	2,48	1,74	2022	-4,34	-11,09	-1,54	3,88
10-Anni Ann.ti	3,46	3,77	2,69					

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	Basso
Alto	Med
Med	Basso
Basso	Med
Med	Alto

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo

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)	228,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,60%
Data di Partenza	31/07/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	Andrzej Skiba Tim Leary Tim van der Weyden	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2018	ISIN	LU0995159539		
NAV (12/06/2026)	EUR 142,22				

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 S - EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.791,15 USD

(30/04/2026)