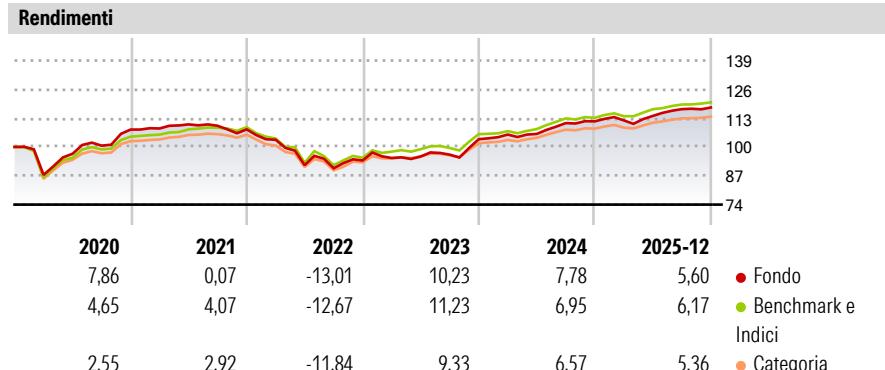


BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund S - EUR

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 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

Misura di Rischio			
3Y Alpha	-0,90	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	5,00
3Y R-Squared	91,36	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,58	10Y Risk	Med

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	1,00	0,97	0,95	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,05	2,57	2,40	2025	0,38	1,80	2,69	0,61
1-Anno	5,57	5,60	5,06	2024	2,03	0,25	4,64	0,61
3-Anni Ann.ti	6,80	6,98	6,21	2023	1,22	0,67	0,90	7,20
5-Anni Ann.ti	1,95	2,82	2,18	2022	-4,34	-11,09	-1,54	3,80
10-Anni Ann.ti	3,73	4,55	3,37					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™			Fondo	Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo	
		Qualità Credito	Duration Effettiva	-	o	+	+	
		Alto Med Basso	Maturity effettiva	5,53	AAA	0,00	BBB	4,8
			Qualità Credito Media	B	AA	0,00	BB	49,6
				A	0,00	B	33,0	Below B
						Not Rated	0,0	
Sensibilità ai Tassi								

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
 Gubernativo	0,00	
 Societario	97,33	
 Cartolarizzazioni	0,00	
 Enti Locali	0,00	
 Liquidità ed equivalenti	-26,16	
 Derivati	28,83	

Coupon Range %		Fondo
0 coupon	0,00	
Da 0 a 4 cedole	3,83	
Da 4 a 6 cedole	14,03	
Da 6 a 8 cedole	44,62	
Da 8 a 10 cedole	33,35	
Da 10 a 12 cedole	3,01	
Oltre 12 cedole	1,14	

Scadenze %	Fondi
da 1 a 3	13,1
da 3 a 5	27,8
da 5 a 7	28,8
da 7 a 10	15,3
da 10 a 15	2,0
da 15 a 20	2,1
da 20 a 30	4,7
oltre 30	5,3

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	31/07/2014
Nome del Gestore	Andrzej Skiba
	Tim Leary
	Tim van der Weyden
Data Inizio Gestione	01/01/2018
NAV (29/01/2026)	EUR 141.23

Patrimonio Classe (Mln)	247,52 EUR
(29/01/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0995159539

Investimento Min. Ingresso	
Investimento Min. Successivo	
T.E.R.	0,60%
Spese correnti	0,60%
Commissione di incentivo	

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

Patrimonio Netto (Mln)

1.719,65 USD

(30/11/2025)