

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Globali High Yield - EUR
Hedged
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global High-Yield Bond GR
Hedged EUR

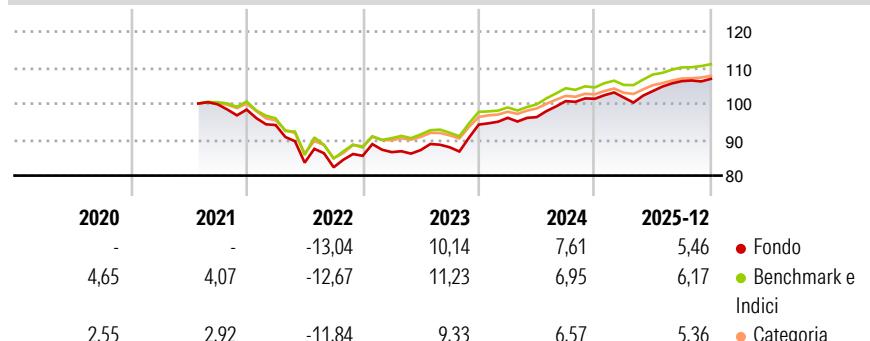
Benchmark Dichiarato
ICE BofA Gbl HY Constd TR HUSD

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,04	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	5,01
3Y R-Squared	91,34	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,59	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,96	1,19	0,95
6-Mesi	2,99	2,63	2,40
1-Anno	5,42	5,42	5,06
3-Anni Ann.ti	6,67	7,00	6,21
5-Anni Ann.ti	-	2,82	2,18
10-Anni Ann.ti	-	4,54	3,37

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

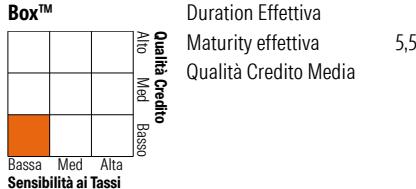
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,34	1,76	2,67	0,59
2024	2,00	0,22	4,60	0,64
2023	1,20	0,66	0,89	7,17
2022	-4,35	-11,11	-1,53	3,86

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™



Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
-	0,00	BBB	4,81	
AAA	0,00	BB	49,64	
AA	0,00	B	33,03	
A	-	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	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	1,16

Scadenze %

	Fondo
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.	Patrimonio Classe (Mln)	28,41 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(29/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	30/10/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Andrzej Skiba	UCITS	Si	Commissione di incentivo
	Tim Leary	Inc/Acc	Inc	-
	Tim van der Weyden	ISIN	LU1170323619	-
Data Inizio Gestione	01/01/2018			
NAV (29/01/2026)	EUR 80,69			

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

Patrimonio Netto (Mln)

1.719,65 USD

(30/11/2025)