

BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund R - CHF

Categoria Morningstar™

Global High Yield Bond - CHF Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

Hedged CHF
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Gbl HY Constnd TR HUSD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

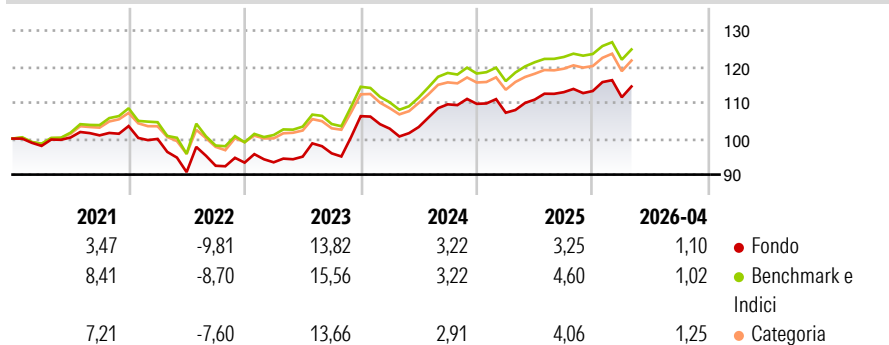
Conseguire un rendimento totale superiore a quello dell'indice Merrill Lynch European Currency High Yield Constrained Index, investendo in un portafoglio di titoli a reddito fisso. Il Comparto investe almeno due terzi del patrimonio netto in obbligazioni di società con rating investment grade. Almeno 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	-0,62	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	7,34
3Y R-Squared	93,19	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,34	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

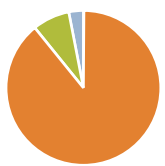
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,27	-0,38	-0,07
6-Mesi	2,34	2,27	2,37
1-Anno	6,28	5,25	5,39
3-Anni Ann.ti	7,07	6,96	6,51
5-Anni Ann.ti	2,83	4,49	3,90
10-Anni Ann.ti	-	4,78	3,61

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,53	-	-	-
2025	-2,25	3,40	1,86	0,28
2024	-3,26	0,44	6,10	0,12
2023	0,09	1,69	0,96	10,76
2022	-3,45	-9,23	1,95	0,94

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,11
● Obbligazioni	89,07
● Liquidità	7,78
● Altro	3,05

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

5,53

B

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	0,00	BBB	4,81
AA	0,00	BB	49,64
A	0,00	B	33,03
		Below B	12,45
		Not Rated	0,06

Titoli principali

Nome	Settore	%
CCO Holdings, LLC/ CCO...	-	1,05
Centene Corp. 4.625%	-	1,03
Sunoco Lp/Sunoco Fin 144A...	-	1,01
SV RNO Property Owner 1 LLC...	-	0,99
Cloud Software Group Inc. 9%	-	0,97
Yinson Bergenia Production...	-	0,97
Nissan Motor Acceptance Co...	-	0,83
Apld Computeco LLC 9.25%	-	0,78
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	-	0,75
Commerzbank AG 7.875%	-	0,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		226

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	92,66
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏡 Liquidità ed equivalenti	-20,23
📄 Derivati	27,57

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	3,01
Da 4 a 6 cedole	14,66
Da 6 a 8 cedole	46,65
Da 8 a 10 cedole	31,75
Da 10 a 12 cedole	3,22
Oltre 12 cedole	0,72

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,72
da 3 a 5	33,08
da 5 a 7	23,20
da 7 a 10	16,40
da 10 a 15	1,30
da 15 a 20	1,93
da 20 a 30	5,17
oltre 30	6,03

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	16,21 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,45%
Data di Partenza	17/02/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	Andrzej Skiba Tim Leary Tim van der Weyden	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2018	ISIN	LU0605621480		
NAV (07/05/2026)	CHF 103,44				

BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund R - CHF

Patrimonio Netto (Mln) 1.730,33 USD

(31/03/2026)