

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

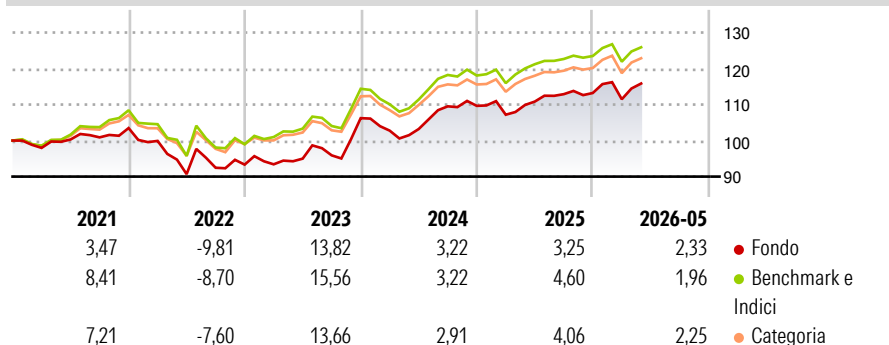
Conseguire un rendimento totale superiore a quello dell'indice Merrill Lynch European Currency High Yield Constrained Index, investendo in un portafoglio di titoli a reddito fisso. Il Comparto investe almeno due terzi del patrimonio netto in obbligazioni di società con rating investment grade. Almeno 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	-0,57	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	7,33
3Y R-Squared	92,85	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,35	10Y Risk	-

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

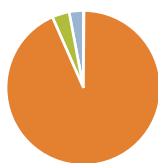
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,01	0,72	0,86	2026	-1,53	-	-	-
6-Mesi	1,14	0,87	1,06	2025	-2,25	3,40	1,86	0,28
1-Anno	3,75	3,32	3,25	2024	-3,26	0,44	6,10	0,12
3-Anni Ann.ti	6,53	6,66	6,00	2023	0,09	1,69	0,96	10,76
5-Anni Ann.ti	2,65	4,18	3,60	2022	-3,45	-9,23	1,95	0,94
10-Anni Ann.ti	-	4,27	3,15					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,12
● Obbligazioni	93,29
● Liquidità	3,60
● Altro	2,98

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Duration Effettiva	Maturità effettiva	Qualità Credito Media
-	-	-	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	2,81
Centene Corp. 4.625%	—	1,01
Sun 7 7/8 09/30 Perp 144A	—	0,99
Cloud Software Group Inc. 9%	—	0,96
Yinson Bergenia Production...	—	0,94
SV RNO Property Owner 1 LLC...	—	0,94
Ally Financial Inc. 7.1%	—	0,82
Nissan Motor Acceptance Co...	—	0,79
Apld Computeco LLC 9.25%	—	0,78
Asurion LLC / Asurion...	—	0,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		239

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo	Societario	Cartolarizzazioni	Enti Locali	Liquidità ed equivalenti	Derivati
2,81	93,99	0,00	0,00	-22,99	26,19	

Coupon Range %

Fondo	0 coupon	Da 0 a 4 cedole	Da 4 a 6 cedole	Da 6 a 8 cedole	Da 8 a 10 cedole	Da 10 a 12 cedole	Oltre 12 cedole
0,00	2,52	14,91	48,46	30,47	3,07	0,56	

Scadenze %

Fondo	da 1 a 3	da 3 a 5	da 5 a 7	da 7 a 10	da 10 a 15	da 15 a 20	da 20 a 30	oltre 30
11,11	30,97	23,47	16,18	1,58	2,37	4,58	5,76	

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	16,40 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 (25/06/2026)	CHF 103,58				

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 produttrici; (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 R - CHF

Patrimonio Netto (Mln) 1.825,63 USD

(31/05/2026)