

BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund Q - GBP (QIDiv)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield Globali - GBP
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
Hedged GBP
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Gbl HY Constd TR HUSD

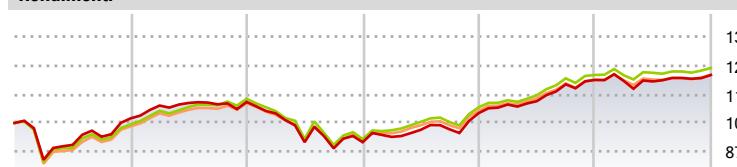
Morningstar Rating™

★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
2,07	7,28	-16,60	14,38	14,31	1,86
-0,63	11,65	-16,43	15,51	13,60	2,59
-1,91	10,72	-15,53	13,91	13,33	2,02

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,06	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	6,60
3Y R-Squared	91,16	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,61	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

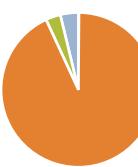
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,14	3,02	2,96
6-Mesi	3,78	3,41	3,02
1-Anno	3,97	3,79	3,55
3-Anni Ann.ti	8,82	9,37	8,65
5-Anni Ann.ti	3,67	4,61	4,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

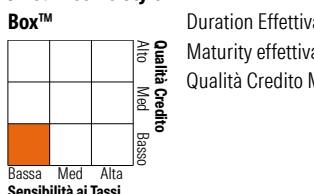
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,40	-0,15	1,30	1,10
2024	3,69	1,39	6,93	1,68
2023	2,62	3,40	0,21	7,57
2022	-4,74	-12,45	-3,05	3,15

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,12
Obbligazioni	93,00
Liquidità	3,10
Altro	3,78

Fixed Income Style Box™



Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
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	%
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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	2	
Numeri Complessivi 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
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)	0,01 GBP	Investimento Min. Ingresso
		(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti
Data di Partenza	10/10/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Andrzej Skiba	Inc/Acc	Inc	
	Tim Leary	ISIN	LU1632767395	
	Tim van der Weyden			
Data Inizio Gestione	01/01/2018			
NAV (29/01/2026)	GBP 81,89			

BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund Q - GBP (QIDiv)

Patrimonio Netto (Mln)

1.719,65 USD

(30/11/2025)