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

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged	Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	ICE BofA Gbl HY Constnd 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...

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
7,61	-0,15	-13,18	9,98	7,45	-1,10	Fondo
4,65	4,07	-12,67	11,23	6,95	0,62	Benchmark e Indici
2,55	2,92	-11,84	9,33	6,57	0,16	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,06	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	7,75
3Y R-Squared	94,46	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,80	10Y Risk	-

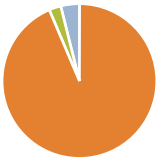
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,04	0,41	-0,20
6-Mesi	0,76	2,05	1,40
1-Anno	5,70	7,25	5,75
3-Anni Ann.ti	4,96	5,81	4,82
5-Anni Ann.ti	3,71	4,64	3,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/05/2025

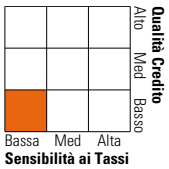
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,30	-	-	-
2024	1,95	0,19	4,56	0,62
2023	1,17	0,63	0,84	7,14
2022	-4,39	-11,14	-1,58	3,83
2021	0,38	1,67	-0,63	-1,53

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,05
Obbligazioni	93,58
Liquidità	2,48
Altro	3,90

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	8,13
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	6,91
AA	3,04	BB	45,78
A	0,00	B	28,31
		Below B	15,89
		Not Rated	0,06

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	2,99
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,68
Rocket Software Inc 9%	—	1,13
Domtar Corp. 6.75%	—	1,06
Tallgrass Energy Partners,...	—	1,05
Viking Cruises, Ltd. 5.875%	—	1,03
Home Point Capital...	—	1,03
CITGO Petroleum Corporation...	—	0,99
YPF Sociedad Anonima 9.5%	—	0,97
Paramount Global 6.375%	—	0,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		198

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,99
Societario	95,39
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-30,51
Derivati	32,14

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	7,31
Da 4 a 6 cedole	17,30
Da 6 a 8 cedole	36,53
Da 8 a 10 cedole	30,79
Da 10 a 12 cedole	5,49
Oltre 12 cedole	2,57

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,81
da 3 a 5	35,06
da 5 a 7	29,08
da 7 a 10	10,83
da 10 a 15	2,56
da 15 a 20	1,09
da 20 a 30	2,00
oltre 30	5,05

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	15/02/2019
Nome del Gestore	Andrzej Skiba Tim Leary Tim van der Weyden
Data Inizio Gestione	01/01/2018
Patrimonio Classe (Mln)	-
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0720467496
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,90%
Spese correnti	0,90%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 M - EUR

NAV (19/05/2025)	EUR 119,74
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	1.501,16 USD

© 2025 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 prodotto; (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.