

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Gbl HY Constd TR HUSD

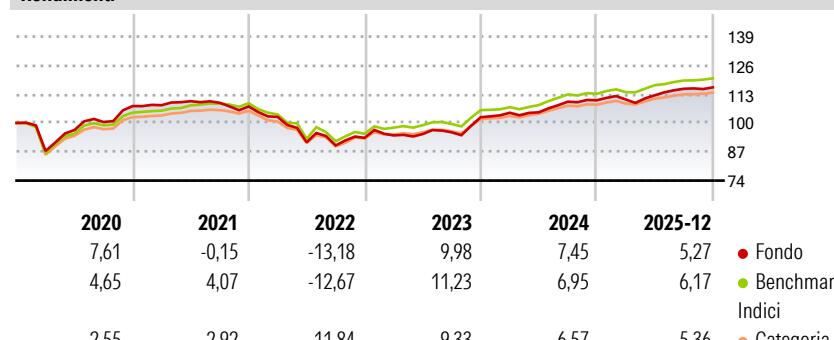
Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,19	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	5,01
3Y R-Squared	91,40	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,58	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,93	1,19	1,02
6-Mesi	2,90	2,63	2,37
1-Anno	5,23	5,42	4,95
3-Anni Ann.ti	6,50	7,00	6,25
5-Anni Ann.ti	1,69	2,82	2,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,30	1,71	2,61	0,55
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

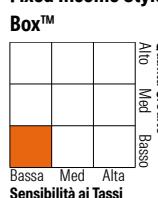
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

• Azioni	0,12
• Obbligazioni	93,00
• Liquidità	3,10
• Altro	3,78

Fixed Income Style Box™



Fondo

Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	5,53
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %

Fond	Fond	Fond	Fond
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 Computec 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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

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

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,39 EUR	Investimento Min. Ingresso
		(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	15/02/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Andrzej Skiba	Inc/Acc	Acc	
	Tim Leary	ISIN	LU0720467496	
	Tim van der Weyden			
Data Inizio Gestione	01/01/2018			
NAV (29/01/2026)	EUR 126,53			

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

Patrimonio Netto (Mln)

1.719,65 USD

(30/11/2025)