

BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund S-JPY

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

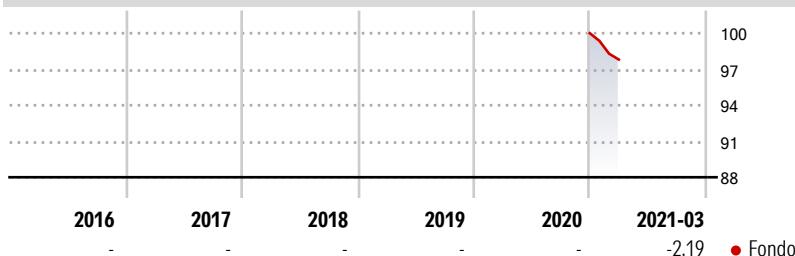
ICE BofA Gbl HY Constd TR HUSD

Morningstar Rating™

Senza 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 | - 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -2,20 |
| 6-Mesi | 2,17 |
| 1-Anno | - |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 26/04/2021

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|----|----|----|----|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

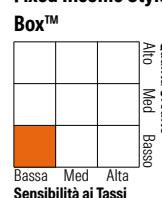
Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| |
|-------|
| 0,12 |
| 93,00 |
| 3,10 |
| 3,78 |

Fixed Income Style

Fondo

| |
|-----------------------|
| Duration Effettiva |
| Maturity effettiva |
| Qualità Credito Media |

Credit Quality %

| | Fond | Credit Quality % | 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 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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 2 | |
| Numero Complessivo 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 |

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 |

Coupon Range %

| | 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 |

Anagrafica

| | | | | |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------------|---|------------------------------|
| Società di Gestione | BlueBay Funds Management Company S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | - | Investimento Min. Ingresso |
| Domicilio | | LUSSEMBURGO | | Investimento Min. Successivo |
| Valuta del Fondo | | JPY | | T.E.R. |
| UCITS | | Si | | Spese correnti |
| Inc/Acc | | Acc | | Commissione di incentivo |
| ISIN | | LU2225937197 | | 0,60% |
| Nome del Gestore | Andrzej Skiba | | | |
| | Tim Leary | | | |
| | Tim van der Weyden | | | |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2018 | | | |
| NAV (26/04/2021) | JPY 10,989,82 | | | |

BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund S-JPY

Patrimonio Netto (Mln)

1.719,65 USD

(30/11/2025)