

BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund B - 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

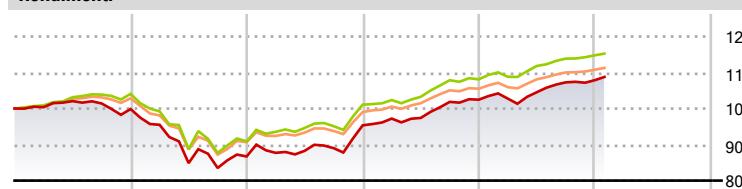
Morningstar Rating™

★★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

| | | | | | |
|-------|--------|-------|------|------|------|
| -0,13 | -13,18 | 9,97 | 7,46 | 5,28 | 0,83 |
| 4,07 | -12,67 | 11,23 | 6,95 | 6,17 | 0,41 |
| 2,92 | -11,84 | 9,33 | 6,57 | 5,36 | 0,46 |

| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -1,02 | 3Y Sharpe Ratio | 0,76 |
| 3Y Beta | 1,15 | 3Y Std Dev | 4,64 |
| 3Y R-Squared | 89,60 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,30 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,60 | 10Y Risk | Med |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 1,55 | 1,50 | 1,41 |
| 6-Mesi | 2,80 | 2,67 | 2,30 |
| 1-Anno | 5,04 | 5,57 | 4,90 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,78 | 7,21 | 6,33 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,50 | 2,67 | 2,01 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,69 | 4,91 | 3,67 |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

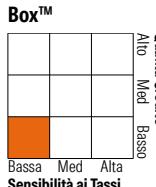
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 0,30 | 1,73 | 2,62 | 0,56 |
| 2024 | 1,96 | 0,18 | 4,57 | 0,61 |
| 2023 | 1,16 | 0,63 | 0,84 | 7,13 |
| 2022 | -4,39 | -11,13 | -1,59 | 3,82 |

Portafoglio 30/11/2025



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

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

Credit Quality %

0

Fond

AAA BBB 4,81

AA BB 49,64

A 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 |

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 |

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) | 9,23 EUR | Investimento Min. Ingresso |
| | | (10/02/2026) | | Investimento Min. Successivo |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. |
| Web | www.bluebayinvest.com | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti |
| Data di Partenza | 22/08/2011 | UCITS | Si | Commissione di incentivo |
| Nome del Gestore | Andrzej Skiba | Inc/Acc | Acc | - |
| | Tim Leary | ISIN | LU0549550068 | - |
| | Tim van der Weyden | | | |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2018 | | | |
| NAV (11/02/2026) | EUR 176,18 | | | |

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

Patrimonio Netto (Mln)

1.719,65 USD

(30/11/2025)