

BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund DR - 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 Constnd TR HUSD

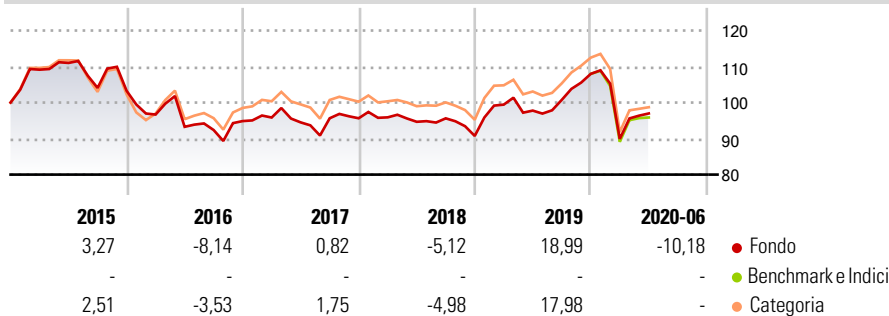
Morningstar Rating™

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	0,47	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,00
3Y R-Squared	98,18	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,35	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,25	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

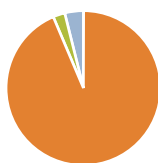
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,64	3,01	2,84
6-Mesi	-8,23	7,88	7,11
1-Anno	1,23	12,35	11,59
3-Anni Ann.ti	1,95	4,65	4,12
5-Anni Ann.ti	-1,87	4,09	3,69
10-Anni Ann.ti	-	3,25	2,63

Rendimenti aggiornati al 08/07/2020

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Fondo

-

Maturità effettiva

Fondo

5,73

Qualità Credito Media

Fondo

B

Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	7,37
AA	3,41	BB	43,46
A	0,00	B	31,98
		Below B	13,53
		Not Rated	0,24

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 %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	2,99
🏢 Societario	95,39
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-30,51
📄 Derivati	32,14

Coupon Range %

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 %

Scadenza	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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,70 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/07/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	Andrzej Skiba Tim Leary Tim van der Weyden	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2018	ISIN	LU0549551207		

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

NAV (08/07/2020)	GBP 83,34
Patrimonio Netto (Mln)	1.501,16 USD

(31/12/2024)