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

Benchmark Dichiarato

ICE BofA GbI HY Constnd TR HUSD

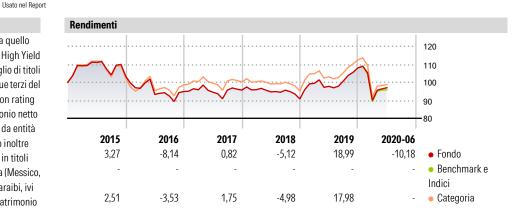
Morningstar Rating™

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...

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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,64	0,74	0,65	Trimestrali %				
6-Mesi	-8,23	0,86	0,65	2025	-	-	-	-
1-Anno	1,23	1,83	1,49	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	1,95	8,70	8,16	2023	=	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-1,87	4,87	4,58	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 08/07/202	- 20	3,19	2,39	2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025





Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Oltre 12 cedole

Da 10 a 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	5,53
Qualità Credito Media	E

Fondo

43,63

34,37

3,01

1,20

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	4,81
AA	0,00	BB	49,64
A	0,00	В	33,03
		Below B	12,45
		Not Rated	0,06

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Softbk 8 1/4 10/65 Regs	_	1,42
Yinson Bergenia Production	_	1,13
Sunoco Lp/Sunoco Fin 144A	_	1,00
CITGO Petroleum Corporation	_	0,94
Nissan Motor Acceptance Co	=	0,84
Vital Energy Inc 7.875%	_	0,80
Petroleos Mexicanos Sa De CV	_	0,78
Ca Magnum Holdings 5.375%	_	0,77
Paramount Global 6.375%	_	0,76
Discovery Communications,	-	0,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	232

₩ Governativo	0,00
Societario	96,34
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-22,00
Derivati	25,66
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0.00
o ooupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	3,81

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,08
da 3 a 5	29,23
da 5 a 7	29,79
da 7 a 10	14,83
da 10 a 15	2,09
da 15 a 20	2,35
da 20 a 30	4,36
oltre 30	3,84

Δ	nan	ırəf	fica
	пач	ııaı	пьа

Allagratica	
Società di Gestione	BlueBay Funds
	Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	11/07/2011
Nome del Gestore	Andrzej Skiba
Data Inizio Gestione	01/01/2018
NAV (08/07/2020)	GBP 83,34
Patrimonio Netto (MIn)	1.722,41 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,70 GBF
(28/11/2014)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBF
UCITS	S
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0549551207

Investimento Min. Ingresso	5.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,45%
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 acuratezza 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.