

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 Constd TR HUSD

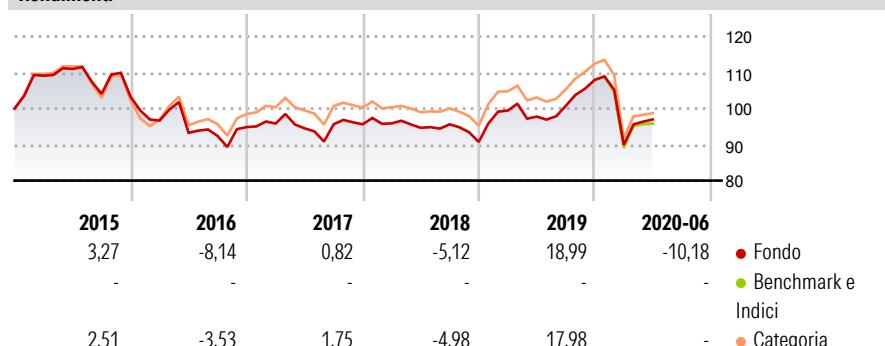
Morningstar Rating™

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	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
3-Mesi	9,64	3,60	3,40
6-Mesi	-8,23	5,01	4,66
1-Anno	1,23	3,92	3,56
3-Anni Ann.ti	1,95	9,78	9,23
5-Anni Ann.ti	-1,87	4,54	4,25
10-Anni Ann.ti	-	4,42	3,51

Rendimenti aggiornati al 08/07/2020

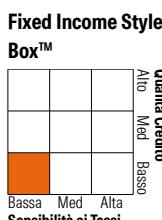
Rendimenti Trimestrali %

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

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

B

5,53

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	AAA	BBB
0	AA	BB
0	A	B
	Below B	12,45
	Not Rated	0,06

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	2	
Numeri 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)	0,70 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000 GBP
Telefono		(28/11/2014)		Investimento Min. Successivo	
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	
Data di Partenza	11/07/2011	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	Andrzej Skiba	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
	Tim Leary	Inc/Acc	Inc		
	Tim van der Weyden	ISIN	LU0549551207		
Data Inizio Gestione	01/01/2018				
NAV (08/07/2020)	GBP 83,34				

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

Patrimonio Netto (Mln)

1.719,65 USD

(30/11/2025)