BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund R - USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar

ICE BofA GbI HY Constnd TR HUSD

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

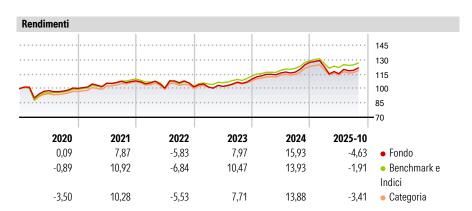
Morningstar Global High-Yield Bond GR

Usato nel Report

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	-0,57	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	8,03
3Y R-Squared	76,56	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,68	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,45	2,11	2,07	Trimestrali %				
6-Mesi	5,32	4,10	4,06	2025	-3,58	-5,97	3,02	-
1-Anno	1,00	2,50	1,37	2024	4,55	1,24	0,74	8,73
3-Anni Ann.ti	3,82	5,75	4,27	2023	-0,10	0,61	4,26	3,03
5-Anni Ann.ti	4,33	5,34	4,87	2022	-2,11	-5,09	5,63	-4,04
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2	4,01	4,94	3,99	2021	4,63	0,82	1,76	0,49

Portafoglio 30/09/2025





Tri Governativo

Societario

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	5,41
Qualità Credito Media	В

Fondo

0,00

97,87

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	7,20
AA	0,00	BB	48,06
A	0,00	В	30,19
		Below B	14,49
		Not Rated	0,06

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Yinson Bergenia Production	_	1,15
Sunoco Lp/Sunoco Fin 144A	_	1,00
CITGO Petroleum Corporation	-	0,95
Paramount Global 6.375%	_	0,85
Nissan Motor Acceptance Co	_	0,84
Kioxia Holdings Corp. 6.625%	_	0,82
Ca Magnum Holdings 5.375%	_	0,80
Petroleos Mexicanos Sa De CV	_	0,78
Discovery Communications,	_	0,76
Commerzbank AG 7.875%	_	0,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,69
Numero Complessivo di Titoli Aziona	nri	2
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	233
Anagrafica		

	,
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-29,35
Derivati	31,48
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	4,81
Da 4 a 6 cedole	14,99
Da 6 a 8 cedole	42,23
Da 8 a 10 cedole	32,99
Da 10 a 12 cedole	3,03
Oltre 12 cedole	1,94

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,28
da 3 a 5	29,42
da 5 a 7	28,34
da 7 a 10	13,91
da 10 a 15	2,47
da 15 a 20	2,35
da 20 a 30	4,44
oltre 30	3,93

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

	Tim Leary
	Tim van der Weyden
Data Inizio Gestione	01/01/2018
NAV (03/11/2025)	USD 192,42

Patrimonio Classe (MIn) (28/11/2014)	14,58 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0549549219

nvestimento Min. Ingresso	500.000 EUR
nvestimento Min. Successivo	-
Г.Е.R.	1,45%
Spese correnti	1,45%
Commissione di incentivo	-
Johnnissione di incentivo	

BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund R - USD

Patrimonio Netto (MIn)

1.707,05 USD

(30/09/2025)

