

BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund R - 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

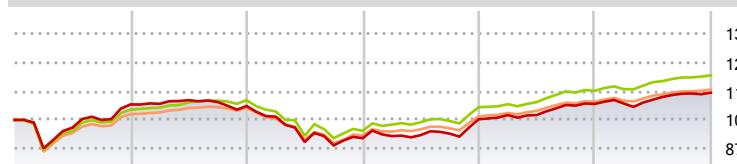
Morningstar Rating™

★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
7,02	-0,68	-13,66	9,35	6,87	4,70
4,65	4,07	-12,67	11,23	6,95	6,17
2,55	2,92	-11,84	9,33	6,57	5,36

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,74	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	5,00
3Y R-Squared	91,42	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,58	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,79	1,19	1,02
6-Mesi	2,62	2,63	2,37
1-Anno	4,67	5,42	4,95
3-Anni Ann.ti	5,92	7,00	6,25
5-Anni Ann.ti	1,14	2,82	2,15
10-Anni Ann.ti	2,89	4,54	3,37

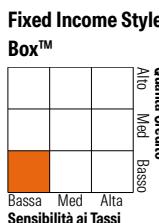
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,17	1,58	2,47	0,41
2024	1,82	0,05	4,41	0,48
2023	1,03	0,48	0,70	6,97
2022	-4,52	-11,26	-1,72	3,69

Portafoglio 30/11/2025



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



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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

Coupon Range %

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
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,88 EUR	Investimento Min. Ingresso
		(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	11/07/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Andrzej Skiba	Inc/Acc	Acc	
	Tim Leary	ISIN	LU0549550225	
	Tim van der Weyden			
Data Inizio Gestione	01/01/2018			
NAV (29/01/2026)	EUR 156,32			

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

Patrimonio Netto (Mln)

1.719,65 USD

(30/11/2025)