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

Benchmark Dichiarato

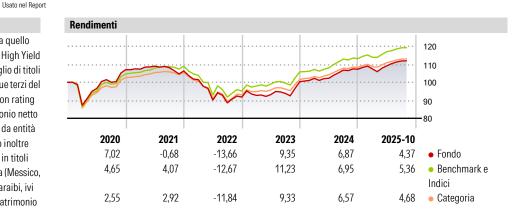
ICE BofA GbI HY Constnd TR HUSD

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...

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-1,49	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	5,07
3Y R-Squared	91,44	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,56	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,55	1,44	1,27	Trimestrali %				
6-Mesi	5,48	4,27	4,11	2025	0,17	1,58	2,47	-
1-Anno	5,04	5,85	5,21	2024	1,82	0,05	4,41	0,48
3-Anni Ann.ti	7,48	8,54	7,83	2023	1,03	0,48	0,70	6,97
5-Anni Ann.ti	2,07	3,57	2,98	2022	-4,52	-11,26	-1,72	3,69
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2,43	3,78	2,69	2021	0,25	1,53	-0,76	-1,67

Portafoglio 30/09/2025





Tri Governativo

Societario

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

0,00

97,87

1,94

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

Titoli principali		
Nome Sett	ore	%
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 Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	i	233

0,00
0,00
-29,35
31,48
Fondo
0,00
4,81
14,99
42,23
32,99
3.03

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

Anagrafica

Data Inizio Gestione NAV (03/11/2025)

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

01/01/2018

EUR 154,50

Patrimonio Classe (MIn)	1,87 EUR
(28/11/2014)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0549550225

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,45%
Spese correnti	1,45%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

1.707,05 USD

(30/09/2025)

