

BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund B - GBP

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 Constnd TR HUSD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

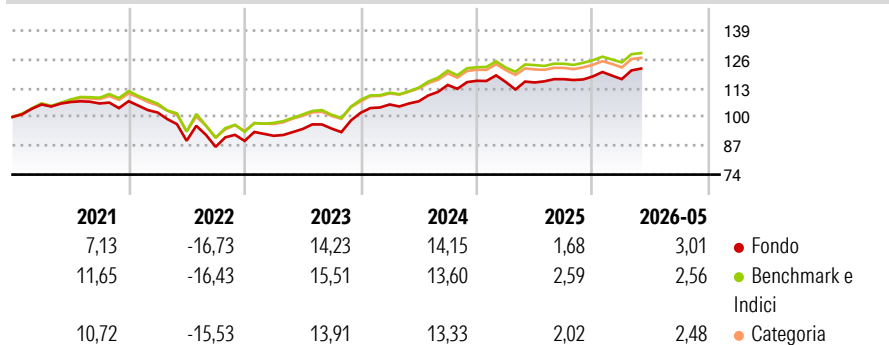
Conseguire un rendimento totale superiore a quello dell'indice Merrill Lynch European Currency High Yield Constrained Index, investendo in un portafoglio di titoli a reddito fisso. Il Comparto investe almeno due terzi del patrimonio netto in obbligazioni di società con rating investment grade. Almeno 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	-0,26	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	6,50
3Y R-Squared	92,46	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,40	10Y Risk	Med

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

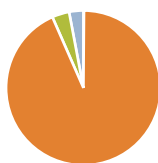
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,27	2,87	2,92	2026	-1,03	-	-	-
6-Mesi	3,86	3,08	3,26	2025	-0,47	-0,17	1,27	1,05
1-Anno	5,96	4,64	4,67	2024	3,66	1,36	6,89	1,64
3-Anni Ann.ti	9,06	8,78	8,45	2023	2,58	3,36	0,16	7,57
5-Anni Ann.ti	2,83	3,77	3,45	2022	-4,78	-12,49	-3,09	3,11
10-Anni Ann.ti	3,86	4,36	3,72					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,12
Obbligazioni	93,29
Liquidità	3,60
Altro	2,98

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo	0	0
Duration Effettiva	-	-
Maturità effettiva	-	-
Qualità Credito Media	-	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	2,81
Centene Corp. 4.625%	—	1,01
Sun 7 7/8 09/30 Perp 144A	—	0,99
Cloud Software Group Inc. 9%	—	0,96
Yinson Bergenia Production...	—	0,94
SV RNO Property Owner 1 LLC...	—	0,94
Ally Financial Inc. 7.1%	—	0,82
Nissan Motor Acceptance Co...	—	0,79
Apld Computeco LLC 9.25%	—	0,78
Asurion LLC / Asurion...	—	0,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		239

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	2,81	93,99	0,00	0,00	-22,99	26,19
Governativo	2,81					
Societario	93,99					
Cartolarizzazioni	0,00					
Enti Locali	0,00					
Liquidità ed equivalenti	-22,99					
Derivati	26,19					

Coupon Range %

Fondo	0,00	2,52	14,91	48,46	30,47	3,07	0,56
0 coupon	0,00						
Da 0 a 4 cedole	2,52						
Da 4 a 6 cedole	14,91						
Da 6 a 8 cedole	48,46						
Da 8 a 10 cedole	30,47						
Da 10 a 12 cedole	3,07						
Oltre 12 cedole	0,56						

Scadenze %

Fondo	11,11	30,97	23,47	16,18	1,58	2,37	4,58	5,76
da 1 a 3	11,11							
da 3 a 5	30,97							
da 5 a 7	23,47							
da 7 a 10	16,18							
da 10 a 15	1,58							
da 15 a 20	2,37							
da 20 a 30	4,58							
oltre 30	5,76							

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,64 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	18/01/2011	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	Andrzej Skiba Tim Leary Tim van der Weyden	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2018	ISIN	LU0549550811		
NAV (25/06/2026)	GBP 154,52				

See disclosures for more details

© 2026 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 accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (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.

BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund B - GBP

Patrimonio Netto (Mln) 1.825,63 USD

(31/05/2026)