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

Benchmark Dichiarato

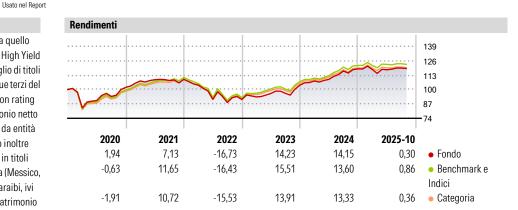
ICE BofA GbI HY Constnd TR HUSD

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...

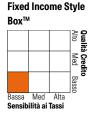
(continente adiatios e isolo				
Misure di Rischio				
3Y Alpha	-0,96	3Y Sharpe Ratio	0,82	
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	6,94	
3Y R-Squared	91,15	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	1,59	10Y Risk	-Med	
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,61	1,36	1,13	Trimestrali %				
6-Mesi	4,08	2,62	2,61	2025	-0,47	-0,17	1,27	-
1-Anno	2,80	3,09	2,68	2024	3,66	1,36	6,89	1,64
3-Anni Ann.ti	9,61	10,12	9,61	2023	2,58	3,36	0,16	7,57
5-Anni Ann.ti	4,47	5,37	5,16	2022	-4,78	-12,49	-3,09	3,11
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/20	1,93	2,71	1,98	2021	5,64	1,05	-0,61	0,98

Portafoglio 30/09/2025





Tri Governativo

Cartolarizzazioni

Societario

Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

0,00

97,87

0,00

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	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 Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	ionari	233

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

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	18/01/2011
Nome del Gestore	Andrzej Skiba
	Tim Leary
	Tim van der Weyden

01/01/2018

GBP 149,78

Patrimonio Classe (Mln)	=
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0549550811

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,90%
Spese correnti	0,90%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

1.707,05 USD

(30/09/2025)

