

# BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund C - GBP (AIDiv)

## 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

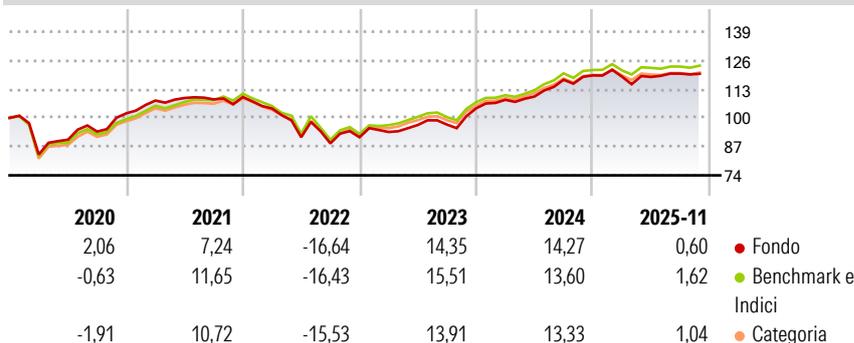
Conseguire un rendimento totale superiore a quello dell'indice Merrill Lynch European Currency High Yield Constrained Index, investendo in un portafoglio di titoli a reddito fisso. Il Comparto investe almeno due terzi del patrimonio netto in obbligazioni di società con rating investment grade. Almeno 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	-0,94	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	6,94
3Y R-Squared	91,12	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,60	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,43	0,74	0,65	Trimestrali %				
6-Mesi	1,14	0,86	0,65	2025	-0,45	-0,14	1,28	-
1-Anno	1,15	1,83	1,49	2024	3,69	1,38	6,93	1,66
3-Anni Ann.ti	8,07	8,70	8,16	2023	2,61	3,39	0,19	7,59
5-Anni Ann.ti	3,76	4,87	4,58	2022	-4,75	-12,47	-3,05	3,13
10-Anni Ann.ti	2,27	3,19	2,39	2021	5,66	1,08	-0,59	1,01

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

### Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,11
● Obbligazioni	92,00
● Liquidità	4,09
● Altro	3,79

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva -

Maturity effettiva 5,53

Qualità Credito Media B

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
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	%
Softbk 8 1/4 10/65 Regs	—	1,42
Yinson Bergenia Production...	—	1,13
Sunoco Lp/Sunoco Fin 144A...	—	1,00
CITGO Petroleum Corporation...	—	0,94
Nissan Motor Acceptance Co...	—	0,84
Vital Energy Inc 7.875%	—	0,80
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	0,78
Ca Magnum Holdings 5.375%	—	0,77
Paramount Global 6.375%	—	0,76
Discovery Communications...	—	0,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		232

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	96,34
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-22,00
🏠 Derivati	25,66

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	3,81
Da 4 a 6 cedole	13,97
Da 6 a 8 cedole	43,63
Da 8 a 10 cedole	34,37
Da 10 a 12 cedole	3,01
Oltre 12 cedole	1,20

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,08
da 3 a 5	29,23
da 5 a 7	29,79
da 7 a 10	14,83
da 10 a 15	2,09
da 15 a 20	2,35
da 20 a 30	4,36
oltre 30	3,84

### Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,80%
Data di Partenza	19/05/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	Andrzej Skiba	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2018	ISIN	LU0842205667		
NAV (04/12/2025)	GBP 78,48				
Patrimonio Netto (Mln)	1.722,41 USD				

(31/10/2025)