

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Globali High Yield - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Global High-Yield Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

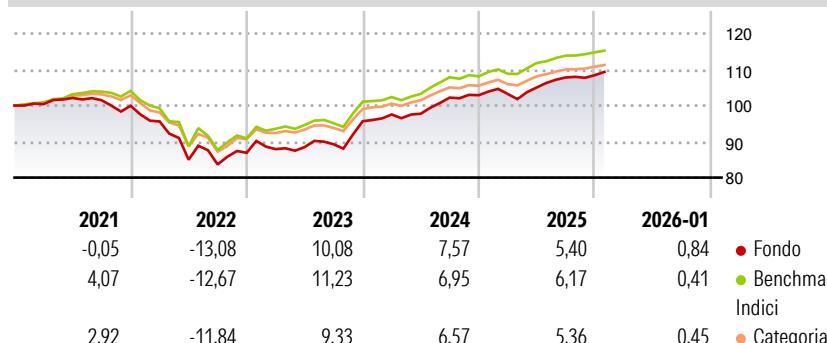
Benchmark Dichiarato
ICE BofA Gbl HY Constd TR HUSD

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



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,90 | 3Y Sharpe Ratio | 0,78 |
| 3Y Beta | 1,15 | 3Y Std Dev | 4,64 |
| 3Y R-Squared | 89,52 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,23 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,60 | 10Y Risk | Med |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 1,42 | 1,40 | 1,21 |
| 6-Mesi | 3,17 | 2,86 | 2,48 |
| 1-Anno | 5,49 | 5,64 | 5,04 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,26 | 6,63 | 5,84 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,72 | 2,73 | 2,06 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,57 | 4,63 | 3,38 |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

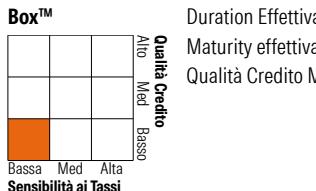
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 0,32 | 1,76 | 2,64 | 0,58 |
| 2024 | 1,98 | 0,21 | 4,59 | 0,65 |
| 2023 | 1,18 | 0,65 | 0,87 | 7,16 |
| 2022 | -4,36 | -11,11 | -1,55 | 3,85 |

Portafoglio 30/11/2025



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

Fixed Income Style Box™



Credit Quality %

| Fondi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|------|-----------|---|---|-------|
| 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 |
| Societario |
| Cartolarizzazioni |
| Enti Locali |
| Liquidità ed equivalenti |
| Derivati |

| Fondo |
|-------------------|
| 0 coupon |
| Da 0 a 4 cedole |
| Da 4 a 6 cedole |
| Da 6 a 8 cedole |
| Da 8 a 10 cedole |
| Da 10 a 12 cedole |
| Oltre 12 cedole |

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) | 14,61 EUR | Investimento Min. Ingresso |
| | | (03/02/2026) | | Investimento Min. Successivo |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. |
| Web | www.bluebayinvest.com | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti |
| Data di Partenza | 08/12/2015 | UCITS | Si | Commissione di incentivo |
| Nome del Gestore | Andrzej Skiba | Inc/Acc | Inc | - |
| | Tim Leary | ISIN | LU0842205584 | - |
| | Tim van der Weyden | | | |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2018 | | | |
| NAV (03/02/2026) | EUR 76,46 | | | |

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

Patrimonio Netto (Mln)

1.719,65 USD

(30/11/2025)