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

Categoria Morningstar™

Global High Yield Bond - CHF Hedged

Benchmark Morningstar

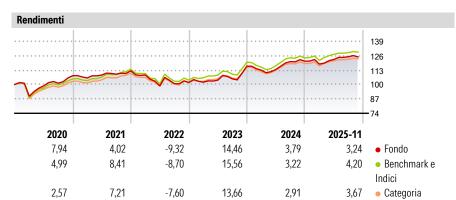
Benchmark Dichiarato ICE BofA GbI HY Constnd TR HUSD Morningstar Rating™

Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged CHF Usato nel Report

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	-0,85	3Y Sharpe Ratio	0,52	
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	7,00	
3Y R-Squared	91,12	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	1,59	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,45	0,16	0,09	Trimestrali %				
6-Mesi	2,58	2,44	2,24	2025	-2,11	3,54	2,00	-
1-Anno	1,57	1,94	1,47	2024	-3,12	0,56	6,26	0,25
3-Anni Ann.ti	6,39	6,80	6,00	2023	0,23	1,83	1,09	10,93
5-Anni Ann.ti	3,13	4,28	3,65	2022	-3,31	-9,11	2,09	1,08
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/202	- 5	-	-	2021	-1,90	2,52	0,71	2,71

Portafoglio 31/10/2025





Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	5,53
Qualità Credito Media	E

Fondo

43,63

34,37

3,01

1,20

Scadenze %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	4,81
AA	0,00	BB	49,64
A	0,00	В	33,03
		Below B	12,45
		Not Rated	0,06

Fondo 13,08 29,23 29,79 14,83 2,09 2,35 4,36 3,84

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 Aziona	ri	2
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	232

0,00 96,34
0,00
-22,00 25,66
Fondo
0,00
3,81

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

Allagranica	
Società di Gestione	BlueBay Funds
	Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	11/04/2017
Nome del Gestore	Andrzej Skiba
Data Inizio Gestione	01/01/2018
NAV (04/12/2025)	CHF 116,69
Patrimonio Netto (MIn)	1.722,41 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHI
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0605621308

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

© 2025 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 acuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (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.

