

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

Categoria Morningstar™

Global High Yield Bond - CHF Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

Hedged CHF
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Gbl HY Constnd TR HUSD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

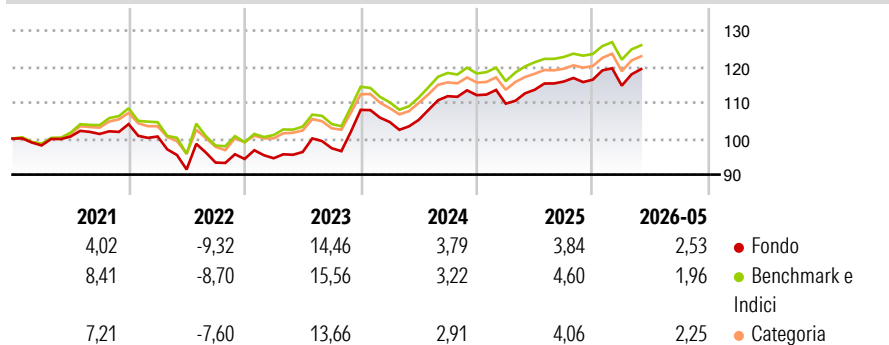
Conseguire un rendimento totale superiore a quello dell'indice Merrill Lynch European Currency High Yield Constrained Index, investendo in un portafoglio di titoli a reddito fisso. Il Comparto investe almeno due terzi del patrimonio netto in obbligazioni di società con rating investment grade. Almeno 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	-0,03	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	7,33
3Y R-Squared	92,85	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,43	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,35	10Y Risk	-

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

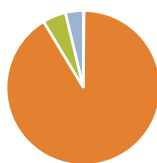
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,65	-2,17	-1,88	2026	-1,43	-	-	-
6-Mesi	1,94	1,25	1,40	2025	-2,11	3,54	2,00	0,44
1-Anno	4,73	3,72	3,64	2024	-3,12	0,56	6,26	0,25
3-Anni Ann.ti	6,65	6,10	5,56	2023	0,23	1,83	1,09	10,93
5-Anni Ann.ti	3,14	4,05	3,53	2022	-3,31	-9,11	2,09	1,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,13
● Obbligazioni	91,23
● Liquidità	4,87
● Altro	3,77

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Fondo

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond 0 Credit Quality % Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Centene Corp. 4.625%	-	1,03
CCO Holdings, LLC/ CCO...	-	1,00
Sunoco Lp/Sunoco Fin 144A...	-	1,00
Cloud Software Group Inc. 9%	-	0,96
Yinson Bergenia Production...	-	0,95
SV RNO Property Owner 1 LLC...	-	0,95
Ally Financial Inc. 7.1%	-	0,82
Nissan Motor Acceptance Co...	-	0,80
Apld Computeco LLC 9.25%	-	0,79
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	-	0,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		235

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	95,54
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏡 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	-21,58
📄 Derivati	26,03
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	2,95
Da 4 a 6 cedole	13,89
Da 6 a 8 cedole	47,82
Da 8 a 10 cedole	31,55
Da 10 a 12 cedole	3,11
Oltre 12 cedole	0,69

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,53
da 3 a 5	30,40
da 5 a 7	24,17
da 7 a 10	16,77
da 10 a 15	2,25
da 15 a 20	1,90
da 20 a 30	5,05
oltre 30	5,82

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,80 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	11/04/2017	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	LU0605621308		
NAV (10/06/2026)	CHF 117,17				

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 prodotte; (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 - CHF

Patrimonio Netto (Mln) 1.791,15 USD

(30/04/2026)