

BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund B - 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 Constnd TR HUSD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

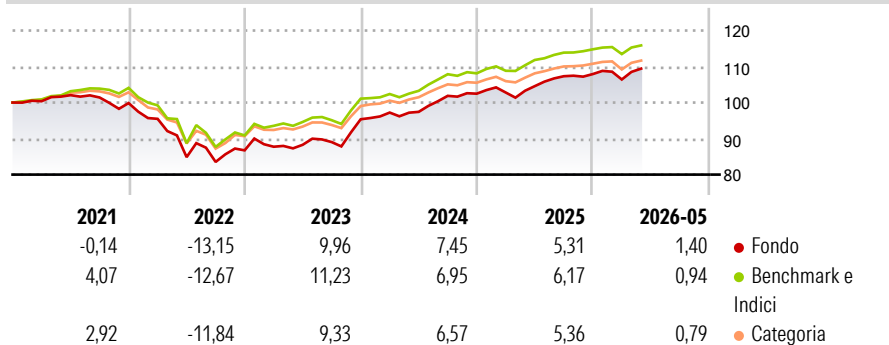
Conseguire un rendimento totale superiore a quello dell'indice Merrill Lynch European Currency High Yield Constrained Index, investendo in un portafoglio di titoli a reddito fisso. Il Comparto investe almeno due terzi del patrimonio netto in obbligazioni di società con rating investment grade. Almeno 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	-0,22	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	4,63
3Y R-Squared	92,77	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,36	10Y Risk	Med

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

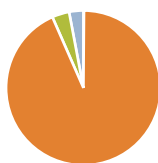
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,35	2,32	2,25	2026	-1,39	-	-	-
6-Mesi	1,70	1,16	1,12	2025	0,31	1,73	2,63	0,55
1-Anno	4,96	3,92	3,55	2024	1,95	0,19	4,56	0,60
3-Anni Ann.ti	7,51	7,21	6,55	2023	1,16	0,62	0,84	7,12
5-Anni Ann.ti	1,41	2,41	1,74	2022	-4,39	-11,14	-1,57	3,85
10-Anni Ann.ti	3,20	3,77	2,75					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,12
● Obbligazioni	93,29
● Liquidità	3,60
● Altro	2,98

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	2,81
Centene Corp. 4.625%	—	1,01
Sun 7 7/8 09/30 Perp 144A	—	0,99
Cloud Software Group Inc. 9%	—	0,96
Yinson Bergenia Production...	—	0,94
SV RNO Property Owner 1 LLC...	—	0,94
Ally Financial Inc. 7.1%	—	0,82
Nissan Motor Acceptance Co...	—	0,79
Apld Computeco LLC 9.25%	—	0,78
Asurion LLC / Asurion...	—	0,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		239

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	2,81
🏢 Societario	93,99
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏡 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	-22,99
📄 Derivati	26,19
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	2,52
Da 4 a 6 cedole	14,91
Da 6 a 8 cedole	48,46
Da 8 a 10 cedole	30,47
Da 10 a 12 cedole	3,07
Oltre 12 cedole	0,56

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,11
da 3 a 5	30,97
da 5 a 7	23,47
da 7 a 10	16,18
da 10 a 15	1,58
da 15 a 20	2,37
da 20 a 30	4,58
oltre 30	5,76

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,63 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	29/10/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	Andrzej Skiba Tim Leary Tim van der Weyden	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2018	ISIN	LU0967799338		
NAV (25/06/2026)	EUR 73,66				

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 produttrici; (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 - EUR (AIDiv)

Patrimonio Netto (Mln) 1.825,63 USD

(31/05/2026)