

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

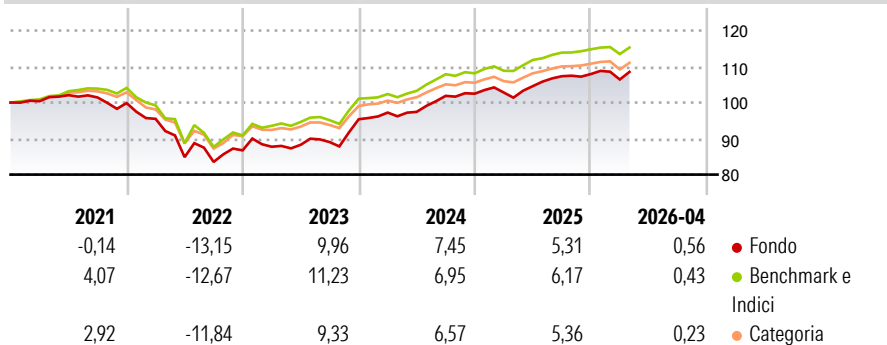
Conseguire un rendimento totale superiore a quello dell'indice Merrill Lynch European Currency High Yield Constrained Index, investendo in un portafoglio di titoli a reddito fisso. Il Comparto investe almeno due terzi del patrimonio netto in obbligazioni di società con rating investment grade. Almeno 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	-0,28	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	4,70
3Y R-Squared	93,11	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,36	10Y Risk	Med

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

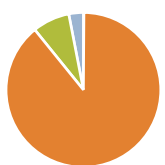
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,10	-0,10	-0,29	2026	-1,39	-	-	-
6-Mesi	1,36	1,45	1,06	2025	0,31	1,73	2,63	0,55
1-Anno	5,79	4,58	4,61	2024	1,95	0,19	4,56	0,60
3-Anni Ann.ti	7,54	7,08	6,47	2023	1,16	0,62	0,84	7,12
5-Anni Ann.ti	1,40	2,56	1,86	2022	-4,39	-11,14	-1,57	3,85
10-Anni Ann.ti	3,10	3,82	2,82					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,11
● Obbligazioni	89,07
● Liquidità	7,78
● Altro	3,05

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	5,53	AAA	0,00	BBB	4,81
Qualità Credito Media	B	AA	0,00	BB	49,64
		A	0,00	B	33,03
				Below B	12,45
				Not Rated	0,06

Titoli principali

Nome	Settore	%
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,05
Centene Corp. 4.625%	—	1,03
Sunoco Lp/Sunoco Fin 144A...	—	1,01
SV RNO Property Owner 1 LLC...	—	0,99
Cloud Software Group Inc. 9%	—	0,97
Yinson Bergenia Production...	—	0,97
Nissan Motor Acceptance Co...	—	0,83
Apld Computeco LLC 9.25%	—	0,78
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	0,75
Commerzbank AG 7.875%	—	0,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		226

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	92,66
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-20,23
📄 Derivati	27,57

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	3,01
Da 4 a 6 cedole	14,66
Da 6 a 8 cedole	46,65
Da 8 a 10 cedole	31,75
Da 10 a 12 cedole	3,22
Oltre 12 cedole	0,72

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,72
da 3 a 5	33,08
da 5 a 7	23,20
da 7 a 10	16,40
da 10 a 15	1,30
da 15 a 20	1,93
da 20 a 30	5,17
oltre 30	6,03

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,61 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	29/10/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	Andrzej Skiba Tim Leary Tim van der Weyden	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/05/2026)	EUR 73,15	ISIN	LU0967799338		

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.730,33 USD

(31/03/2026)