

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Globali High Yield
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global High-Yield Bond GR
USD

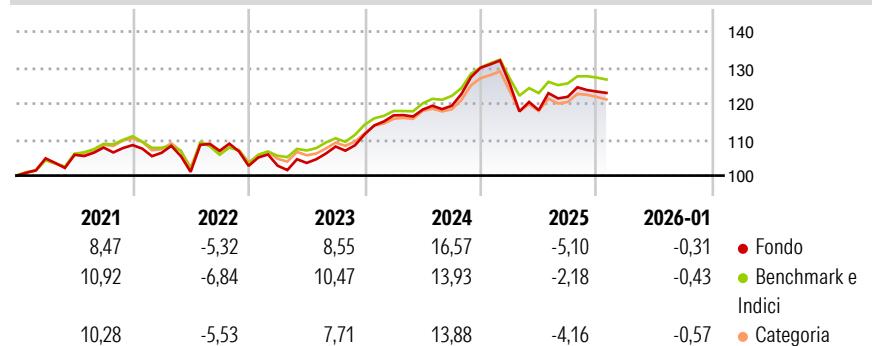
Benchmark Dichiarato
ICE BofA Gbl HY Constd TR HUSD

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	0,07	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	7,49	
3Y R-Squared	72,51	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	2,61	10Y Risk	-Med	

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,19	-0,10	-0,47
6-Mesi	1,68	1,87	1,61
1-Anno	-6,35	-3,33	-5,59
3-Anni Ann.ti	5,15	5,93	4,63
5-Anni Ann.ti	3,89	4,46	4,04
10-Anni Ann.ti	5,35	6,08	5,02

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

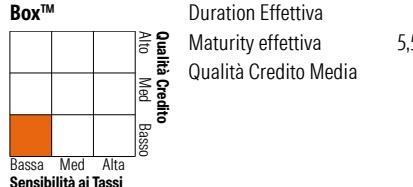
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,45	-5,84	3,16	1,19
2024	4,69	1,37	0,88	8,87
2023	0,04	0,75	4,40	3,17
2022	-1,98	-4,96	5,77	-3,90

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	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari	2	
Numero 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)	22,30 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	10/12/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	Andrzej Skiba	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
	Tim Leary	Inc/Acc	Inc		
	Tim van der Weyden	ISIN	LU0967795187		
Data Inizio Gestione	01/01/2018				
NAV (11/02/2026)	USD 85,23				

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

Patrimonio Netto (Mln)

1.719,65 USD

(30/11/2025)