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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA GbI HY Constnd TR HUSD

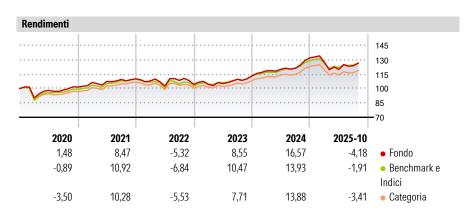
Morningstar Rating™

Morningstar Global High-Yield Bond GR USD

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...





Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,59	2,11	2,07	Trimestrali %				
6-Mesi	5,61	4,10	4,06	2025	-3,45	-5,84	3,16	-
1-Anno	1,55	2,50	1,37	2024	4,69	1,37	0,88	8,87
3-Anni Ann.ti	4,39	5,75	4,27	2023	0,04	0,75	4,40	3,17
5-Anni Ann.ti	4,90	5,34	4,87	2022	-1,98	-4,96	5,77	-3,90
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2	4,55	4,94	3,99	2021	4,77	0,95	1,90	0,64

Portafoglio 30/09/2025





Governativo

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	5,41
Qualità Credito Media	Е

Fondo

0.00

42,23

32,99

3,03

1,94

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	7,20
AA	0,00	BB	48,06
A	0,00	В	30,19
		Below B	14,49
		Not Rated	0,06
	- /	B Below B	30,19 14,49

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Yinson Bergenia Production	_	1,15
Sunoco Lp/Sunoco Fin 144A	_	1,00
CITGO Petroleum Corporation	_	0,95
Paramount Global 6.375%	_	0,85
Nissan Motor Acceptance Co		0,84
Kioxia Holdings Corp. 6.625%	_	0,82
Ca Magnum Holdings 5.375%	_	0,80
Petroleos Mexicanos Sa De CV	_	0,78
Discovery Communications,	_	0,76
Commerzbank AG 7.875%	_	0,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,69
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	2
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	233
Anagrafica		

dovernativo	0,00
Societario	97,87
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-29,35
Derivati	31,48
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	4,81
D 4 4 11	
Da 4 a 6 cedole	14,99

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,28
da 3 a 5	29,42
da 5 a 7	28,34
da 7 a 10	13,91
da 10 a 15	2,47
da 15 a 20	2,35
da 20 a 30	4,44
oltre 30	3,93

Società di Gestione	BlueBay Funds
	Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com

Data di Partenza

Nome del Gestore

Tim Leary
Tim van der Weyden
Data Inizio Gestione 01/01/2018
NAV (03/11/2025) USD 83,58

10/12/2013

Andrzej Skiba

Patrimonio Classe (MIn)	19,21 USD
(10/06/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0967795187

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

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

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 1.707,05 USD



