

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Gbl HY Constnd TR HUSD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

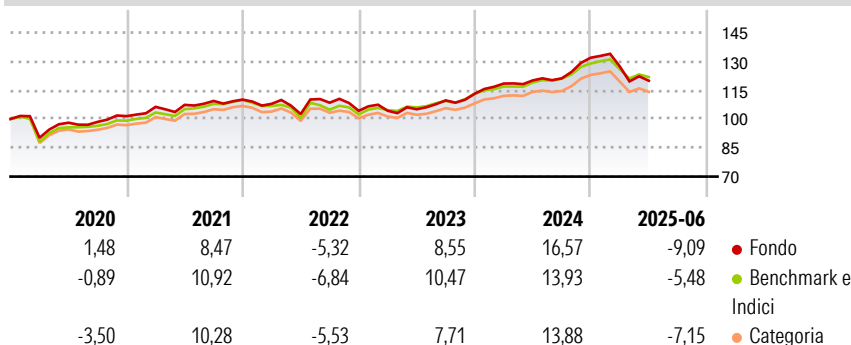
Conseguire un rendimento totale superiore a quello dell'indice Merrill Lynch European Currency High Yield Constrained Index, investendo in un portafoglio di titoli a reddito fisso. Il Comparto investe almeno due terzi del patrimonio netto in obbligazioni di società con rating investment grade. Almeno 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	-0,36	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	8,79
3Y R-Squared	86,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,64	10Y Risk	-Med

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

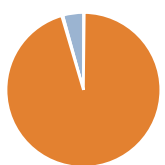
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,26	2,57	2,43	2025	-3,45	-5,84	-	-
6-Mesi	-7,42	-4,04	-5,55	2024	4,69	1,37	0,88	8,87
1-Anno	1,74	3,62	1,91	2023	0,04	0,75	4,40	3,17
3-Anni Ann.ti	3,75	4,69	3,72	2022	-1,98	-4,96	5,77	-3,90
5-Anni Ann.ti	4,69	5,38	4,75	2021	4,77	0,95	1,90	0,64
10-Anni Ann.ti	4,20	4,76	3,70					

Rendimenti aggiornati al 28/07/2025

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,18
● Obbligazioni	95,27
● Liquidità	0,25
● Altro	4,30

Fixed Income Style

Box™

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	5,19
Qualità Credito Media	B

Sensibilità ai Tassi

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	100,23
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏡 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	-81,35
📄 Derivati	81,12

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	5,94
Da 4 a 6 cedole	16,41
Da 6 a 8 cedole	37,40
Da 8 a 10 cedole	33,17
Da 10 a 12 cedole	5,27
Oltre 12 cedole	1,82

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o	o	o	
AAA	0,00	BBB	4,75
AA	2,75	BB	43,85
A	0,00	B	30,38
		Below B	18,20
		Not Rated	0,06

Titoli principali

Nome	Settore	%
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,40
Yinson Bergenia Production...	—	1,14
CITGO Petroleum Corporation...	—	1,02
Ford Motor Credit Company...	—	1,01
Electricite de France SA...	—	1,00
Paramount Global 6.375%	—	0,90
Nissan Motor Acceptance Co...	—	0,89
CI Financial Corp 7.5%	—	0,88
Ca Magnum Holdings 5.375%	—	0,83
Cloud Software Group Inc. 9%	—	0,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		222

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,36 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	(28/11/2014)		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 Tim Leary Tim van der Weyden	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (28/07/2025)	USD 81,70	ISIN	LU0967795187		

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.608,36 USD

(30/06/2025)