

BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund C - EUR

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 Constd TR HUSD

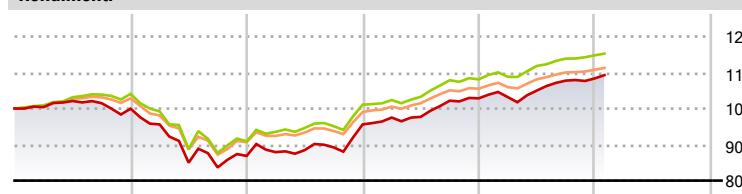
Morningstar Rating™

★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
-0,03	-13,12	10,09	7,56	5,38	0,84
4,07	-12,67	11,23	6,95	6,17	0,41
			6,57	5,36	0,45

● Fondo ● Benchmark e Indici ● CATEGORIA

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,92	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	4,64
3Y R-Squared	89,60	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,59	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,42	1,40	1,21
6-Mesi	3,16	2,86	2,48
1-Anno	5,49	5,64	5,04
3-Anni Ann.ti	6,25	6,63	5,84
5-Anni Ann.ti	1,71	2,73	2,06
10-Anni Ann.ti	3,63	4,63	3,38

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

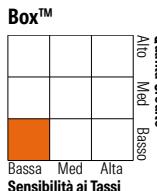
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,33	1,75	2,64	0,57
2024	1,98	0,20	4,59	0,64
2023	1,20	0,65	0,86	7,16
2022	-4,37	-11,11	-1,56	3,82

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,12
• Obbligazioni	93,00
• Liquidità	3,10
• Altro	3,78

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0,00	BBB	4,81	
AAA	0,00	BB	49,64	
AA	0,00	B	33,03	
A		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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	2	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	236	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

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)	18,59 USD	Investimento Min. Ingresso
		(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	06/11/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Andrzej Skiba	Inc/Acc	Acc	-
	Tim Leary	ISIN	LU0842205824	
	Tim van der Weyden			
Data Inizio Gestione	01/01/2018			
NAV (03/02/2026)	EUR 138,58			

BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund C - EUR

Patrimonio Netto (Mln)

1.719,65 USD

(30/11/2025)