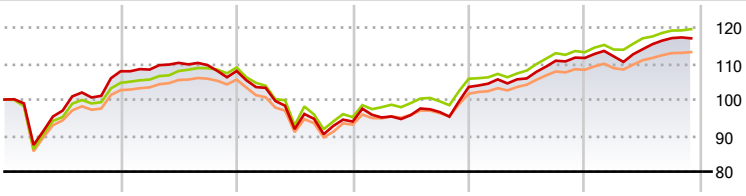
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund S - EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged	Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	ICE BofA Gbl HY Constnd TR HUSD	★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
7,86	0,07	-13,01	10,23	7,78	4,89	Fondo
4,65	4,07	-12,67	11,23	6,95	5,68	Benchmark e Indici
2,55	2,92	-11,84	9,33	6,57	4,88	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,75	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	5,05
3Y R-Squared	91,21	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,59	10Y Risk	Med

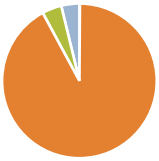
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,69	0,81	0,67
6-Mesi	3,80	3,32	2,96
1-Anno	4,73	5,12	4,47
3-Anni Ann.ti	7,20	7,46	6,65
5-Anni Ann.ti	1,89	2,88	2,19
10-Anni Ann.ti	3,43	4,07	2,97

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

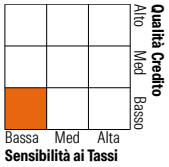
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,38	1,80	2,69	-
2024	2,03	0,25	4,64	0,69
2023	1,22	0,67	0,90	7,21
2022	-4,34	-11,09	-1,54	3,88
2021	0,44	1,72	-0,58	-1,48

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,11
Obbligazioni	92,00
Liquidità	4,09
Altro	3,79

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	5,53
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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	%
Softbk 8 1/4 10/65 Regs	—	1,42
Yinson Bergenia Production...	—	1,13
Sunoco Lp/Sunoco Fin 144A...	—	1,00
CITGO Petroleum Corporation...	—	0,94
Nissan Motor Acceptance Co...	—	0,84
Vital Energy Inc 7.875%	—	0,80
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	0,78
Ca Magnum Holdings 5.375%	—	0,77
Paramount Global 6.375%	—	0,76
Discovery Communications,...	—	0,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		232

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	96,34
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-22,00
Derivati	25,66

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	3,81
Da 4 a 6 cedole	13,97
Da 6 a 8 cedole	43,63
Da 8 a 10 cedole	34,37
Da 10 a 12 cedole	3,01
Oltre 12 cedole	1,20

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,08
da 3 a 5	29,23
da 5 a 7	29,79
da 7 a 10	14,83
da 10 a 15	2,09
da 15 a 20	2,35
da 20 a 30	4,36
oltre 30	3,84

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	31/07/2014
Nome del Gestore	Andrzej Skiba
Data Inizio Gestione	01/01/2018
NAV (04/12/2025)	EUR 139,41
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	1.722,41 USD
Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2014)	20,38 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0995159539
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,60%
Spese correnti	0,60%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.