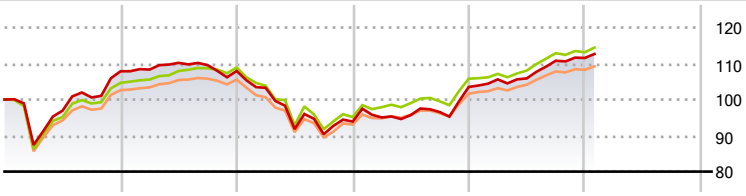
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund S - EUR

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	2025-01	
7,86	0,07	-13,01	10,23	7,78	1,00	Fondo
4,65	4,07	-12,67	11,23	6,95	1,13	Benchmark e Indici
2,55	2,92	-11,84	9,33	6,57	0,88	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,24	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	8,04
3Y R-Squared	95,47	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,69	10Y Risk	Med

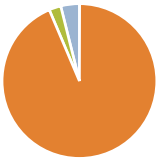
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,85	1,42	1,57
6-Mesi	5,59	4,49	4,16
1-Anno	8,97	8,14	7,43
3-Anni Ann.ti	2,51	2,83	2,20
5-Anni Ann.ti	2,28	2,66	1,79
10-Anni Ann.ti	3,08	3,31	2,32

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,05
Obbligazioni	93,58
Liquidità	2,48
Altro	3,90

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	5,73
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	7,37
AA	3,41	BB	43,46
A	0,00	B	31,98
		Below B	13,53
		Not Rated	0,24

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	2,99
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,68
Rocket Software Inc 9%	—	1,13
Domtar Corp. 6.75%	—	1,06
Tallgrass Energy Partners,...	—	1,05
Viking Cruises, Ltd. 5.875%	—	1,03
Home Point Capital...	—	1,03
CITGO Petroleum Corporation...	—	0,99
YPF Sociedad Anonima 9.5%	—	0,97
Paramount Global 6.375%	—	0,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		198

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,99
Societario	95,39
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-30,51
Derivati	32,14

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	7,31
Da 4 a 6 cedole	17,30
Da 6 a 8 cedole	36,53
Da 8 a 10 cedole	30,79
Da 10 a 12 cedole	5,49
Oltre 12 cedole	2,57

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,81
da 3 a 5	35,06
da 5 a 7	29,08
da 7 a 10	10,83
da 10 a 15	2,56
da 15 a 20	1,09
da 20 a 30	2,00
oltre 30	5,05

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 Tim Leary Tim van der Weyden
Data Inizio Gestione	01/01/2018

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	10.000 EUR
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.

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

NAV (06/02/2025)	EUR 134,28
Patrimonio Netto (Mln)	1.501,16 USD
(31/12/2024)	

© 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.