

BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund S - 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

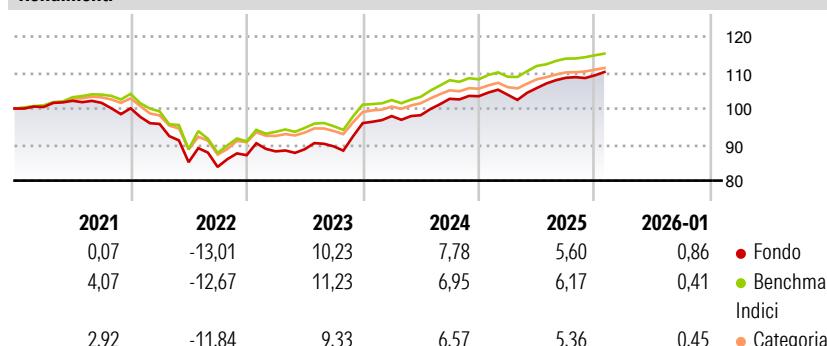
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,73	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	4,64
3Y R-Squared	89,53	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,60	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,47	1,40	1,21
6-Mesi	3,27	2,86	2,48
1-Anno	5,71	5,64	5,04
3-Anni Ann.ti	6,45	6,63	5,84
5-Anni Ann.ti	1,86	2,73	2,06
10-Anni Ann.ti	3,78	4,63	3,38

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,38	1,80	2,69	0,63
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

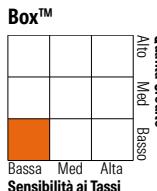
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

	Netta
Azioni	0,12
Obbligazioni	93,00
Liquidità	3,10
Altro	3,78

Fixed Income Style Box™



Fondo

	Duration Effettiva
Maturity effettiva	5,53
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %

Fondi	AAA	AA	A
BBB	0,00		
BB		0,00	
B		0,00	B
Below B			33,03
Not Rated			12,45
			49,64
			4,81

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari	2	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	236	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo
Societario	97,33
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-26,16
Derivati	28,83

Coupon Range %

Fondo	0 coupon
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	3,83
Da 6 a 8 cedole	14,03
Da 8 a 10 cedole	44,62
Da 10 a 12 cedole	33,35
Oltre 12 cedole	3,01
	1,16

Scadenze %

Fondo	da 1 a 3
da 3 a 5	13,10
da 5 a 7	27,81
da 7 a 10	28,88
da 10 a 15	15,37
da 15 a 20	2,08
da 20 a 30	2,18
oltre 30	4,75
	5,39

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	245,27 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	31/07/2014	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Andrzej Skiba	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
	Tim Leary	ISIN		
	Tim van der Weyden		LU0995159539	
Data Inizio Gestione	01/01/2018			
NAV (03/02/2026)	EUR 141,36			

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

Patrimonio Netto (Mln)

1.719,65 USD

(30/11/2025)