

# 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 Constnd TR HUSD

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

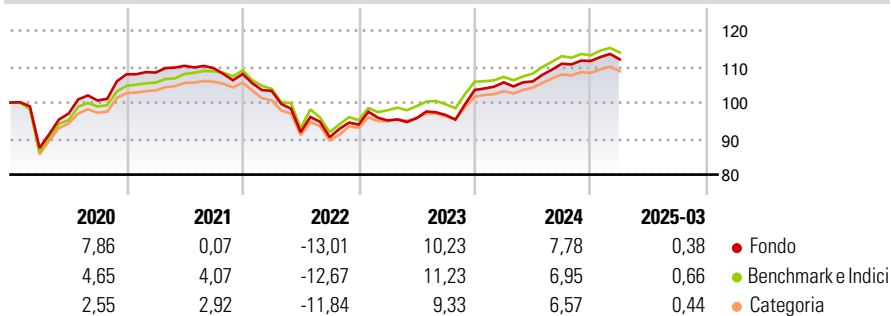
Conseguire un rendimento totale superiore a quello dell'indice Merrill Lynch European Currency High Yield Constrained Index, investendo in un portafoglio di titoli a reddito fisso. Il Comparto investe almeno due terzi del patrimonio netto in obbligazioni di società con rating investment grade. Almeno 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	-0,35	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	8,01
3Y R-Squared	95,65	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,65	10Y Risk	Med

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

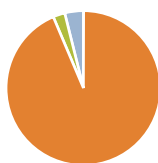
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,59	-0,98	-1,64	2025	0,38	-	-	-
6-Mesi	-1,83	-0,05	-0,67	2024	2,03	0,25	4,64	0,69
1-Anno	5,16	6,80	5,33	2023	1,22	0,67	0,90	7,21
3-Anni Ann.ti	2,34	3,38	1,81	2022	-4,34	-11,09	-1,54	3,88
5-Anni Ann.ti	3,60	4,29	2,57	2021	0,44	1,72	-0,58	-1,48
10-Anni Ann.ti	2,44	2,95	1,52					

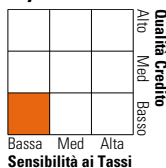
Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

### 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	-
Maturità effettiva	8,13
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	6,91
AA	3,04	BB	45,78
A	0,00	B	28,31
		Below B	15,89
		Not Rated	0,06

### 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.	Patrimonio Classe (Mln)	20,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,60%
Data di Partenza	31/07/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	Andrzej Skiba Tim Leary Tim van der Weyden	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2018	ISIN	LU0995159539		

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

NAV (16/04/2025)

EUR 129,58

Patrimonio Netto (Mln)

1.501,16 USD

(31/12/2024)