

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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield Globali - GBP  
Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR  
Hedged GBP  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ICE BofA Gbl HY Constnd TR HUSD

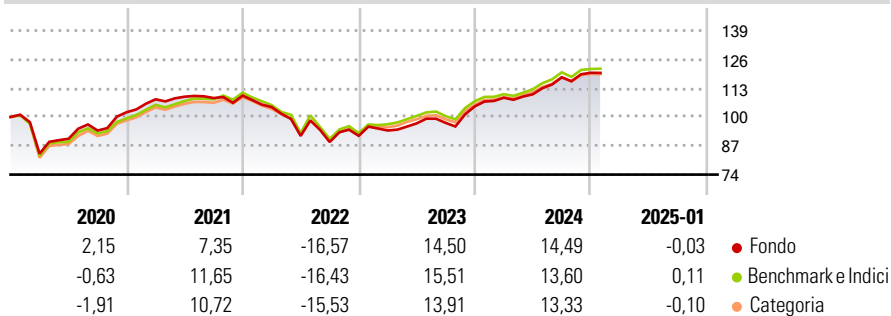
## Morningstar Rating™

★★★

### 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...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

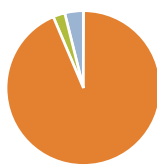
|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -0,15 | 3Y Sharpe Ratio | 0,17  |
| 3Y Beta           | 0,98  | 3Y Std Dev      | 10,75 |
| 3Y R-Squared      | 95,46 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,10 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 1,69  | 10Y Risk        | -     |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2     | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|------|
| 3-Mesi           | 2,87  | 3,01  | 2,84  | 2025                     | -     | -      | -     | -    |
| 6-Mesi           | 8,19  | 7,88  | 7,11  | 2024                     | 3,74  | 1,42   | 6,97  | 1,73 |
| 1-Anno           | 12,75 | 12,35 | 11,59 | 2023                     | 2,63  | 3,42   | 0,21  | 7,65 |
| 3-Anni Ann.ti    | 3,89  | 4,65  | 4,12  | 2022                     | -4,73 | -12,45 | -3,03 | 3,15 |
| 5-Anni Ann.ti    | 3,81  | 4,09  | 3,69  | 2021                     | 5,69  | 1,09   | -0,55 | 1,03 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |        |       |      |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



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

### Fixed Income Style Box™

|                      |       | Qualità Credito |       |
|----------------------|-------|-----------------|-------|
|                      |       | Alto            | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto  |                 |       |
|                      | Basso |                 |       |

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

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|------|------------------|-------|
| 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.            | Patrimonio Classe (Mln) | -            | Investimento Min. Ingresso   | 10.000 EUR |
| Telefono             | -  | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -          |
| Web                  | www.bluebayinvest.com                            | Valuta del Fondo        | GBP          | T.E.R.                       | 0,60%      |
| Data di Partenza     | 29/05/2015                                       | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,60%      |
| Nome del Gestore     | Andrzej Skiba<br>Tim Leary<br>Tim van der Weyden | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -          |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2018                                       | ISIN                    | LU0995159703 |                              |            |

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

---

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| NAV (03/02/2025)       | GBP 143,66   |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.501,16 USD |

(31/12/2024)