BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund Q - EUR (AlDiv)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR

Benchmark Dichiarato

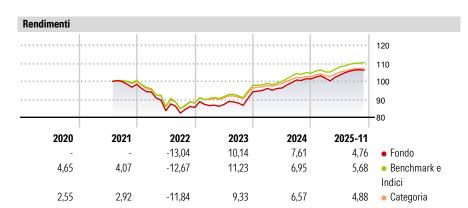
ICE BofA GbI HY Constnd TR HUSD

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 Rischie	0		
3Y Alpha	-0,87	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	5,06
3Y R-Squared	91,18	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,60	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	al High-Yield	Bond GR Hedged FLIR (dove a	nnlicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,66	0,81	0,67	Trimestrali %				
6-Mesi	3,75	3,32	2,96	2025	0,34	1,76	2,67	-
1-Anno	4,58	5,12	4,47	2024	2,00	0,22	4,60	0,64
3-Anni Ann.ti	7,07	7,46	6,65	2023	1,20	0,66	0,89	7,17
5-Anni Ann.ti	-	2,88	2,19	2022	-4,35	-11,11	-1,53	3,86
10-Anni Ann.ti	-	4,07	2,97	2021	-	-	-	-1,49
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025	5							

Portafoglio 31/10/2025





₩ Governativo

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

0,00

3,01

1,20

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	4,81
AA	0,00	BB	49,64
A	0,00	В	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 Azionar	i	2
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	232

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			

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	30/10/2015
Nome del Gestore	Andrzej Skiba
Data Inizio Gestione	01/01/2018
NAV (04/12/2025)	EUR 79,67
Patrimonio Netto (MIn)	1.722,41 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	-
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1170323619

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,75%
Spese correnti	0,75%
Commissione di incentivo	-

.....