

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

## 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

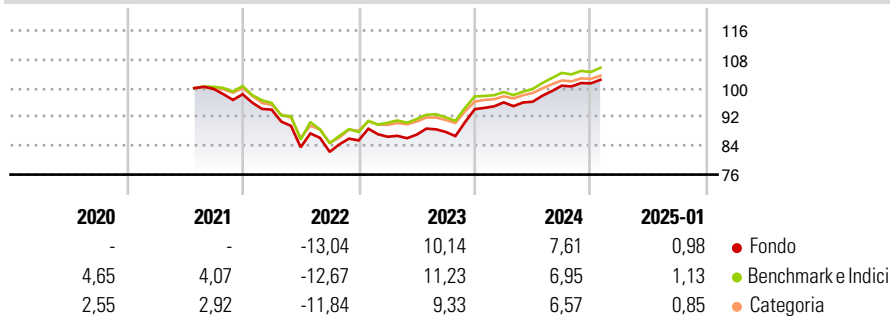
Conseguire un rendimento totale superiore a quello dell'indice Merrill Lynch European Currency High Yield Constrained Index, investendo in un portafoglio di titoli a reddito fisso. Il Comparto investe almeno due terzi del patrimonio netto in obbligazioni di società con rating investment grade. Almeno 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	-0,34	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	8,04
3Y R-Squared	95,50	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,68	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

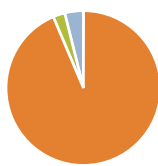
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,67	1,64	1,44
6-Mesi	4,59	4,43	3,58
1-Anno	8,13	7,99	6,96
3-Anni Ann.ti	2,03	2,71	1,86
5-Anni Ann.ti	-	2,70	1,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,00	0,22	4,60	0,64
2023	1,20	0,66	0,89	7,17
2022	-4,35	-11,11	-1,53	3,86
2021	-	-	-	-1,49

### Portafoglio 31/12/2024



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

### Fixed Income Style Box™

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

Sensibilità ai Tassi

### Fondo

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
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	EUR	T.E.R.	0,75%
Data di Partenza	30/10/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	Andrzej Skiba Tim Leary Tim van der Weyden	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2018	ISIN	LU1170323619		

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

---

NAV (03/02/2025)	EUR 82,08
Patrimonio Netto (Mln)	1.501,16 USD

(31/12/2024)