BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund Q - USD (QIDiv)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

ICE BofA GbI HY Constnd TR HUSD

Morningstar Rating™

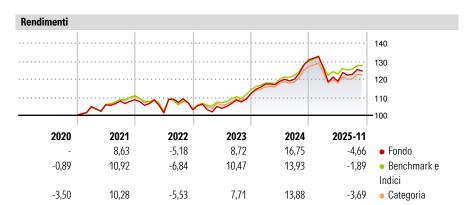
Morningstar Global High-Yield Bond GR

Usato nel Report

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 | 0,05 | 3Y Sharpe Ratio | 0,31 |
| 3Y Beta | 0,83 | 3Y Std Dev | 7,93 |
| 3Y R-Squared | 76,32 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,33 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 2,61 | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar Globa | al High-Yield | d Bond GR USD (dove applica | abile) |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Ren |
|----------------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 0,89 | 1,82 | 1,94 | Trin |
| 6-Mesi | 2,84 | 2,89 | 2,69 | 202 |
| 1-Anno | -3,61 | -0,97 | -2,56 | 202 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,40 | 6,39 | 5,13 | 202 |
| 5-Anni Ann.ti | - | 5,02 | 4,45 | 202 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 202 |
| Rendimenti aggiornati al 04/12/2 | 2025 | | | |

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | -3,42 | -5,81 | 3,20 | - |
| 2024 | 4,73 | 1,42 | 0,92 | 8,92 |
| 2023 | 0,08 | 0,79 | 4,43 | 3,21 |
| 2022 | -1,94 | -4,93 | 5,82 | -3,88 |
| 2021 | 4,81 | 1,00 | 1,93 | 0,68 |
| | | | | |

Portafoglio 31/10/2025





Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | 5,53 |
| Qualità Credito Media | В |
| | |
| | |

Fondo

43,63

34,37

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 Azionari | i | 2 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 232 |
| | | |

| Governativo | 0,00 |
|----------------------------|--------|
| 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 |

| 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

| Anagranoa | |
|------------------------|-------------------------|
| Società di Gestione | BlueBay Funds |
| | Management Company S.A. |
| Telefono | - |
| Web | www.bluebayinvest.com |
| Data di Partenza | 08/12/2015 |
| Nome del Gestore | Andrzej Skiba |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2018 |
| NAV (04/12/2025) | USD 86,52 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 1.722,41 USD |
| (31/10/2025) | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 2,37 USD |
|-------------------------|--------------|
| (12/06/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU1325857099 |
| | |
| | |

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