

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Gbl HY Constnd TR HUSD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

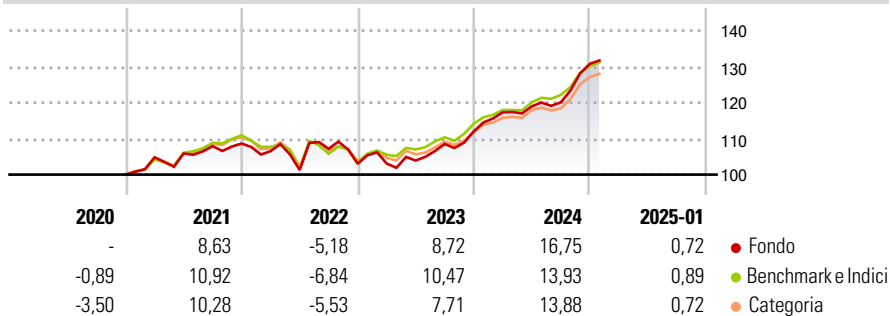
Conseguire un rendimento totale superiore a quello dell'indice Merrill Lynch European Currency High Yield Constrained Index, investendo in un portafoglio di titoli a reddito fisso. Il Comparto investe almeno due terzi del patrimonio netto in obbligazioni di società con rating investment grade. Almeno 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	0,52	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	7,91
3Y R-Squared	93,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,49	10Y Risk	-

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

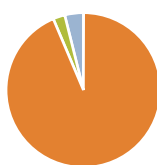
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,38	5,86	6,49	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,68	9,41	10,65	2024	4,73	1,42	0,92	8,92
1-Anno	15,14	12,86	12,37	2023	0,08	0,79	4,43	3,21
3-Anni Ann.ti	7,74	7,05	6,58	2022	-1,94	-4,93	5,82	-3,88
5-Anni Ann.ti	-	5,07	4,31	2021	4,81	1,00	1,93	0,68
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	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity 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	USD	T.E.R.	0,75%
Data di Partenza	08/12/2015	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	LU1325857099		

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

NAV (03/02/2025)	USD 86,17
Patrimonio Netto (Mln)	1.501,16 USD

(31/12/2024)