

BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund S - GBP (AIDiv)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield Globali - GBP
Hedged
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
Hedged GBP

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Gbl HY Constd TR HUSD

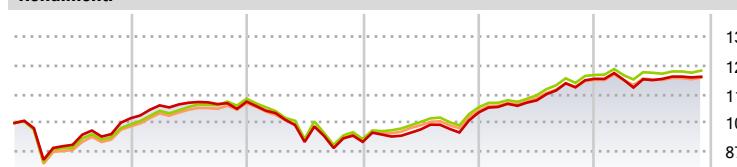
Morningstar Rating™

★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
2,13	7,33	-16,55	14,51	14,49	0,78
-0,63	11,65	-16,43	15,51	13,60	1,62
-1,91	10,72	-15,53	13,91	13,33	1,04

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,77	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	6,94
3Y R-Squared	90,99	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,61	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,48	Bmk	0,65
6-Mesi	1,23	0,86	0,65
1-Anno	1,33	1,83	1,49
3-Anni Ann.ti	8,26	8,70	8,16
5-Anni Ann.ti	3,91	4,87	4,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

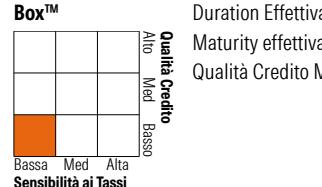
Q1	Q2	Q3	Q4
-0,39	-0,10	1,34	-
3,73	1,43	6,98	1,71
2,63	3,41	0,23	7,64
-4,73	-12,44	-3,03	3,15
5,69	1,09	-0,56	1,02

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,11
Obbligazioni	92,00
Liquidità	4,09
Altro	3,79

Fixed Income Style Box™



Fondo

-

Credit Quality %

Fond	Fond	Fond	Fond
AAA	0,00	BBB	4,81
AA	0,00	BB	49,64
A	0,00	B	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	2	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	232	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	03/03/2016
Nome del Gestore	Andrzej Skiba
Data Inizio Gestione	01/01/2018
NAV (04/12/2025)	GBP 86,22
Patrimonio Netto (Mln)	1.722,41 USD

(31/10/2025)

Patrimonio Classe (Mln)

Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1260706244

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,60%
Spese correnti	0,60%
Commissione di incentivo	-