

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield Globali - GBP
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
Hedged GBP
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Gbl HY Constnd TR HUSD

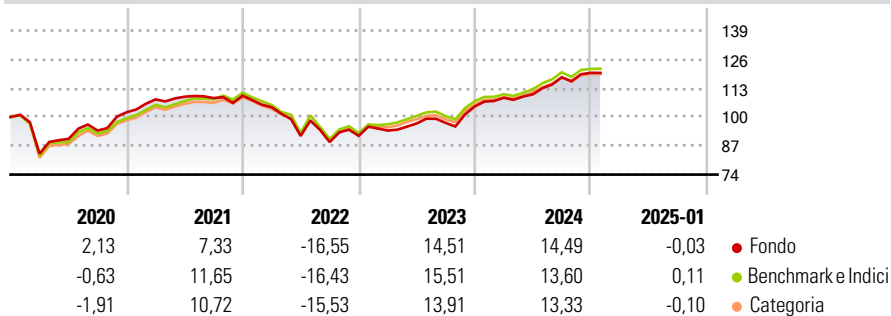
Morningstar Rating™

★★★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

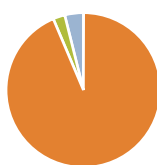
3Y Alpha	-0,15	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	10,76
3Y R-Squared	95,50	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,68	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,88	3,01	2,84	Trimestrali %				
6-Mesi	8,21	7,88	7,11	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,76	12,35	11,59	2024	3,73	1,43	6,98	1,71
3-Anni Ann.ti	3,90	4,65	4,12	2023	2,63	3,41	0,23	7,64
5-Anni Ann.ti	3,81	4,09	3,69	2022	-4,73	-12,44	-3,03	3,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,69	1,09	-0,56	1,02

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			
Bassa			
Med			
Alta			

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità 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 %

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 %

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 %

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	GBP	T.E.R.	0,60%
Data di Partenza	03/03/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	Andrzej Skiba Tim Leary Tim van der Weyden	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2018	ISIN	LU1260706244		

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

NAV (03/02/2025)	GBP 87,33
Patrimonio Netto (Mln)	1.501,16 USD

(31/12/2024)