BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund R - CHF

Morningstar Global High-Yield Bond GR

Categoria Morningstar™

Global High Yield Bond - CHF Hedged

Benchmark Morningstar

Hedged CHF

Benchmark DichiaratoICE BofA GbI 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	-1,32	3Y Sharpe Ratio	0,61	
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	7,03	
3Y R-Squared	91,31	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	1,56	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,13	1,02	0,78	Trimestrali %				
6-Mesi	4,96	3,72	3,65	2025	-2,25	3,40	1,86	-
1-Anno	4,17	4,87	4,38	2024	-3,26	0,44	6,10	0,12
3-Anni Ann.ti	7,27	8,18	7,45	2023	0,09	1,69	0,96	10,76
5-Anni Ann.ti	3,48	4,95	4,39	2022	-3,45	-9,23	1,95	0,94
10-Anni Ann.ti	-	-	=	2021	-2,03	2,39	0,58	2,56

Portafoglio 30/09/2025





Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	5,41
Qualità Credito Media	В

Fondo

32,99

3,03

1,94

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	7,20
AA	0,00	BB	48,06
A	0,00	В	30,19
		Below B	14,49
		Not Rated	0,06

Titoli principali		
Nome Setto	re	%
Yinson Bergenia Production	_	1,15
Sunoco Lp/Sunoco Fin 144A	_	1,00
CITGO Petroleum Corporation	_	0,95
Paramount Global 6.375%	-	0,85
Nissan Motor Acceptance Co	_	0,84
Kioxia Holdings Corp. 6.625%	_	0,82
Ca Magnum Holdings 5.375%	_	0,80
Petroleos Mexicanos Sa De CV	_	0,78
Discovery Communications,	_	0,76
Commerzbank AG 7.875%	_	0,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
${\bf NumeroComplessivodiTitoliObbligazionari}$		233

📆 Governativo	0,00
Societario	97,87
♠ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-29,35
Derivati	31,48
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 0,00
0 coupon	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,28
da 3 a 5	29,42
da 5 a 7	28,34
da 7 a 10	13,91
da 10 a 15	2,47
da 15 a 20	2,35
da 20 a 30	4,44
oltre 30	3,93

Anagrafica

Data Inizio Gestione

NAV (03/11/2025)

Società di Gestione	BlueBay Funds
	Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	17/02/2016
Nome del Gestore	Andrzej Skiba
	Tim Leary
	Tim van der Weyden

01/01/2018

CHF 103,43

Patrimonio Classe (MIn)	-
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0605621480

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,45%
Spese correnti	1,45%
Commissione di incentivo	-

BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund R - CHF

Patrimonio Netto (MIn)

1.707,05 USD

(30/09/2025)

