

BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund R - EUR (AIDiv)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Gbl HY Constd TR HUSD

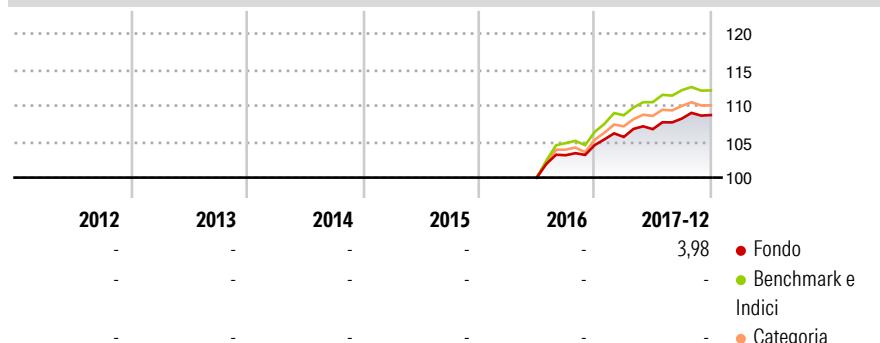
Morningstar Rating™

Senza 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 Sharpe Ratio	-
3Y Alpha	-	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,74	1,50	1,41
6-Mesi	2,58	2,67	2,30
1-Anno	3,81	5,57	4,90
3-Anni Ann.ti	-	7,21	6,33
5-Anni Ann.ti	-	2,67	2,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/01/2018

Rendimenti Trimestrali %

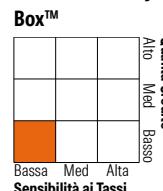
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,12
• Obbligazioni	93,00
• Liquidità	3,10
• Altro	3,78

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

Credit Quality %

Fond o

AAA

AA

A

BBB

BB

B

Below B

Not Rated

4,81

49,64

33,03

12,45

0,06

Titoli principali

Nome	Settore	%
Softbank Group Corp. 8.25%	-	1,33
Sunoco Lp/Sunoco Fin 144A...	-	1,01
Yinson Bergenia Production...	-	0,99
Nissan Motor Acceptance Co...	-	0,84
ApLd Computeco LLC 9.25%	-	0,83
Vital Energy Inc 7.875%	-	0,82
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	-	0,77
Paramount Global 6.375%	-	0,77
Discovery Communications,...	-	0,75
Commerzbank AG 7.875%	-	0,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari	2	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	236	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo	0,00
Societario	97,33
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-26,16
Derivati	28,83

Coupon Range %

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	3,83
Da 4 a 6 cedole	14,03
Da 6 a 8 cedole	44,62
Da 8 a 10 cedole	33,35
Da 10 a 12 cedole	3,01
Oltre 12 cedole	1,16

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	13,10
da 3 a 5	27,81
da 5 a 7	28,88
da 7 a 10	15,37
da 10 a 15	2,08
da 15 a 20	2,18
da 20 a 30	4,75
oltre 30	5,39

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	08/06/2016
Nome del Gestore	Andrzej Skiba Tim Leary Tim van der Weyden
Data Inizio Gestione	01/01/2018
NAV (11/01/2018)	EUR 102,80

Patrimonio Classe (Mln)

Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0549550571

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

T.E.R.

Spese correnti

1,45%

Commissione di incentivo

BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund R - EUR (AIDiv)

Patrimonio Netto (Mln)

1.719,65 USD

(30/11/2025)