BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund M - USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

ICE BofA GbI HY Constnd TR HUSD

Morningstar Rating™

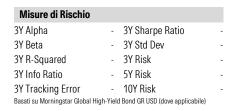
Senza rating

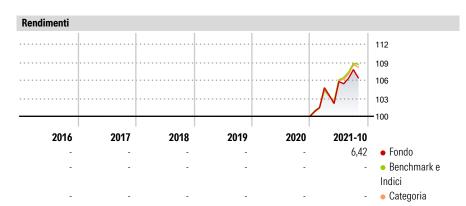
Morningstar Global High-Yield Bond GR USD

USD Usato nel Report

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...





Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1
3-Mesi	1,04	1,82	1,94	Trimestrali %	
6-Mesi	4,29	2,89	2,69	2025	-
1-Anno	7,85	-0,97	-2,56	2024	-
3-Anni Ann.ti	-	6,39	5,13	2023	-
5-Anni Ann.ti	-	5,02	4,45	2022	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,77
Rendimenti aggiornati al 12/11/2	021				

Portafoglio 31/10/2025





Tri Governativo

Societario

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	5,53
Qualità Credito Media	В

Fondo

0,00

96,34

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0
0,00	BBB	4,81
0,00	BB	49,64
0,00	В	33,03
	Below B	12,45
	Not Rated	0,06
	0,00 0,00	0,00 BBB 0,00 BB 0,00 B Below B

Q2

0.96

Q3

1.90

Q4

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 Azionar	i	2
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	232

 Cartolarizzazioni Enti Locali Liquidità ed equivalenti	0,00 0,00 -22,00
Derivati	25,66
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	3,81
Da 4 a 6 cedole	13,97
Da 6 a 8 cedole	43,63
Da 8 a 10 cedole	34,37
Da 10 a 12 cedole	3,01
Oltre 12 cedole	1,20

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,08
da 3 a 5	29,23
da 5 a 7	29,79
da 7 a 10	14,83
da 10 a 15	2,09
da 15 a 20	2,35
da 20 a 30	4,36
oltre 30	3,84

Anagrafica

Anagranoa	
Società di Gestione	BlueBay Funds
	Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	06/10/2020
Nome del Gestore	Andrzej Skiba
Data Inizio Gestione	01/01/2018
NAV (12/11/2021)	USD 107,28
Patrimonio Netto (MIn)	1.722,41 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	-
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0549553757

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,90%
Commissione di incentivo	-