

BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund S - USD (QIDiv)

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Globali High Yield
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global High-Yield Bond GR
USD

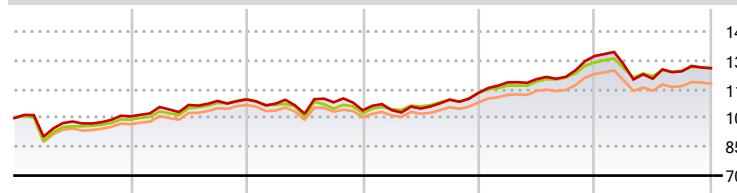
Benchmark Dichiarato
ICE BofA Gbl HY Constd TR HUSD

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
8,69	-5,13	8,81	16,93	-4,83	-0,28	● Fondo
10,92	-6,84	10,47	13,93	-2,18	-0,43	● Benchmark e Indici
10,28	-5,53	7,71	13,88	-4,16	-0,61	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,36	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	7,50
3Y R-Squared	72,46	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,61	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,50	-0,07	-0,59
6-Mesi	2,16	2,03	1,51
1-Anno	-5,64	-3,33	-5,72
3-Anni Ann.ti	5,56	6,00	4,84
5-Anni Ann.ti	4,14	4,49	3,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

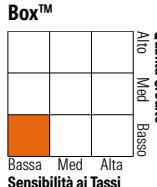
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,38	-5,78	3,23	1,26
2024	4,77	1,46	0,96	8,96
2023	0,09	0,80	4,46	3,24
2022	-1,93	-4,92	5,83	-3,86

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	Credit Quality %	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	%
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 %	Fondo
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.	Patrimonio Classe (Mln)	112,20 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono		(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	23/02/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Nome del Gestore	Andrzej Skiba	UCITS	Si	Commissione di incentivo
	Tim Leary	Inc/Acc	Inc	
	Tim van der Weyden	ISIN	LU1531016399	
Data Inizio Gestione	01/01/2018			
NAV (03/02/2026)	USD 89,95			

BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund S - USD (QIDiv)

Patrimonio Netto (Mln)

1.719,65 USD

(30/11/2025)