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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

ICE BofA GbI HY Constnd TR HUSD

Morningstar Rating™

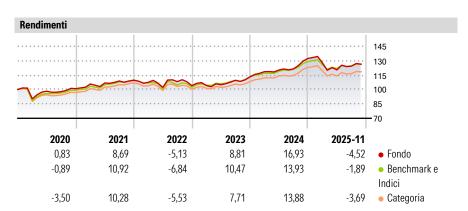
Morningstar Global High-Yield Bond GR

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...

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	0,17	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	7,94
3Y R-Squared	76,30	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,61	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	al High-Yield	d Bond GR USD (dove applica	ibile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2
3-Mesi	0,93	1,82	1,94	Trimestrali %		
6-Mesi	2,92	2,89	2,69	2025	-3,38	-5,78
1-Anno	-3,46	-0,97	-2,56	2024	4,77	1,46
3-Anni Ann.ti	5,54	6,39	5,13	2023	0,09	0,80
5-Anni Ann.ti	4,61	5,02	4,45	2022	-1,93	-4,92
10-Anni Ann.ti	- 2025	-	=	2021	4,83	1,01

Fondo

## Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
<b>Duration Effettiva</b>	-
Maturity effettiva	5,53
Qualità Credito Media	_ E

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

Q3

3,23 0,96

4,46

5,83

1,96

Q4

8,96

3,24

-3,86

0,68

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 Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	232

₩ Governativo	0,00
O Societario	96,34
<b>⚠</b> Cartolarizzazioni	0,00
🚼 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-22,00
Derivati	25,66
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
D 0 4 11	0.04

Derivati	23,00	
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

Allagranica	
Società di Gestione	BlueBay Funds
	Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	23/02/2017
Nome del Gestore	Andrzej Skiba
Data Inizio Gestione	01/01/2018
NAV (04/12/2025)	USD 90,08
Patrimonio Netto (MIn)	1.722,41 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	2,37 USD
(13/06/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1531016399

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,60%
Spese correnti	0,60%
Commissione di incentivo	-