

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

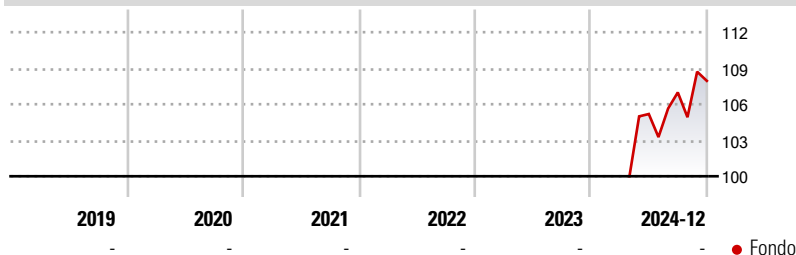
ICE BofA Gbl HY Constnd TR HUSD

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

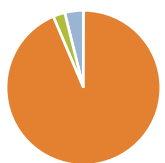
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,95
6-Mesi	4,90
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

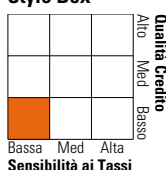
Rendimenti aggiornati al 17/01/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	1,71	0,90
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,05
● Obbligazioni	93,58
● Liquidità	2,48
● Altro	3,90

Fixed Income
Style Box™


Metrica	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	8,13
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %

Qualità	Fond	Qualità %	Fond
AAA	0,00	BBB	6,91
AA	3,04	BB	45,78
A	0,00	B	28,31
		Below B	15,89
		Not Rated	0,06

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	2,99
CCO Holdings, LLC/ CCO...	-	1,68
Rocket Software Inc 9%	-	1,13
Domtar Corp. 6.75%	-	1,06
Tallgrass Energy Partners,...	-	1,05
Viking Cruises, Ltd. 5.875%	-	1,03
Home Point Capital...	-	1,03
CITGO Petroleum Corporation...	-	0,99
YPF Sociedad Anonima 9.5%	-	0,97
Paramount Global 6.375%	-	0,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		198

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	2,99
🏢 Societario	95,39
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-30,51
📄 Derivati	32,14

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	7,31
Da 4 a 6 cedole	17,30
Da 6 a 8 cedole	36,53
Da 8 a 10 cedole	30,79
Da 10 a 12 cedole	5,49
Oltre 12 cedole	2,57

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	10,81
da 3 a 5	35,06
da 5 a 7	29,08
da 7 a 10	10,83
da 10 a 15	2,56
da 15 a 20	1,09
da 20 a 30	2,00
oltre 30	5,05

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	NOK	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	11/12/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	Andrzej Skiba Tim Leary Tim van der Weyden	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2018	ISIN	LU1618015777		
NAV (17/01/2025)	NOK 1.078,26				

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.501,16 USD

(31/12/2024)