

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

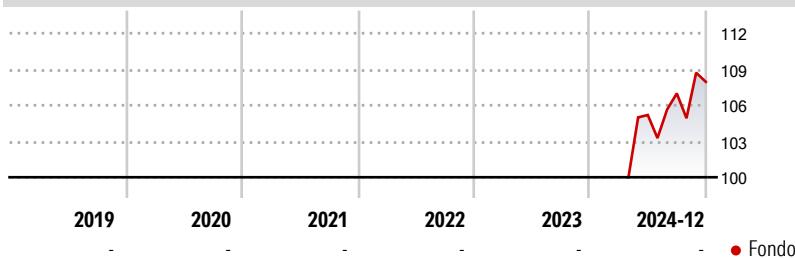
ICE BofA Gbl HY Constd TR HUSD

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 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 %

| | 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 Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|----|----|------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | 1,71 | 0,90 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

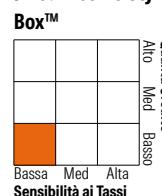
Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

- 0,12
- 93,00
- 3,10
- 3,78

Fixed Income Style

Fondo

-
- 5,53
- B

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------|------------------|------|------------------|-------|
| 0 | AAA | 0,00 | BBB | 4,81 |
| 0 | AA | 0,00 | BB | 49,64 |
| 0 | 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 |

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| O 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) | - | Investimento Min. Ingresso | 10.000 EUR |
| Domicilio | | LUSSEMBURGO | | Investimento Min. Successivo | - |
| Valuta del Fondo | | NOK | | T.E.R. | 0,90% |
| UCITS | | Si | | Spese correnti | 0,90% |
| Inc/Acc | | Acc | | Commissione di incentivo | - |
| ISIN | | LU1618015777 | | | |
| Nome del Gestore | Andrzej Skiba | | | | |
| | Tim Leary | | | | |
| | Tim van der Weyden | | | | |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2018 | | | | |
| NAV (17/01/2025) | NOK 1.078,26 | | | | |

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

Patrimonio Netto (Mln)

1.719,65 USD

(30/11/2025)