

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Gbl HY Constd TR HUSD

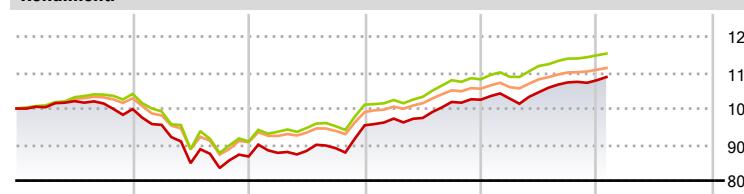
Morningstar Rating™

★★

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

-0,15	-13,18	9,98	7,45	5,27	0,84
4,07	-12,67	11,23	6,95	6,17	0,41
2,92	-11,84	9,33	6,57	5,36	0,45

● Fondo
● Benchmark e Indici
● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,02	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	4,64
3Y R-Squared	89,54	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,60	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

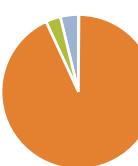
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,39	1,56	1,21
6-Mesi	3,11	2,61	2,48
1-Anno	5,38	5,51	5,04
3-Anni Ann.ti	6,15	6,63	5,84
5-Anni Ann.ti	1,61	2,71	2,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

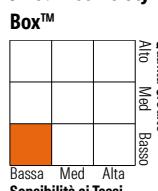
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,30	1,71	2,61	0,55
2024	1,95	0,19	4,56	0,62
2023	1,17	0,63	0,84	7,14
2022	-4,39	-11,14	-1,58	3,83

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	Fond	Fond
AAA	0,00	BBB
AA	0,00	BB
A	0,00	B
		Below B
		Not Rated

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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefono	—
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	15/02/2019
Nome del Gestore	Andrzej Skiba Tim Leary Tim van der Weyden
Data Inizio Gestione	01/01/2018
NAV (03/02/2026)	EUR 126,64

Patrimonio Classe (Mln)

(03/02/2026)

0,39 EUR

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

LUSSEMBURGO

T.E.R.

EUR

Spese correnti

Si

Commissione di incentivo

Acc

ISIN

LU0720467496

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

Patrimonio Netto (Mln)

1.719,65 USD

(30/11/2025)