# BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund Q-CHF

Categoria Morningstar™

Global High Yield Bond - CHF Hedged

### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged CHF

## Benchmark Dichiarato

ICE BofA GbI HY Constnd TR HUSD

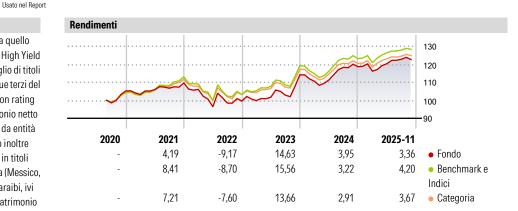
Morningstar Rating™

\*\*\*

## **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...

Misure di Rischie	D		
3Y Alpha	-0,70	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	6,99
3Y R-Squared	91,08	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,59	10Y Risk	-
Resett su Morningster Global High, Vield Rond GR Hedged CHE (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,48	0,16	0,09	Trimestrali %				
6-Mesi	2,66	2,44	2,24	2025	-2,07	3,57	2,03	-
1-Anno	1,72	1,94	1,47	2024	-3,08	0,60	6,30	0,30
3-Anni Ann.ti	6,55	6,80	6,00	2023	0,26	1,86	1,15	10,97
5-Anni Ann.ti	3,29	4,28	3,65	2022	-3,28	-9,07	2,13	1,11
10-Anni Ann.ti	- 25	-	=	2021	-1,86	2,56	0,75	2,74

#### Portafoglio 31/10/2025





Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

34,37

3,01

1,20

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

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 Azionar	i	2
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	232

<b>₩</b> Governativo	0,00
Societario	96,34
♠ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-22,00
■ Derivati	25,66
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

13,08 29,23 29,79 14,83 2,09
29,79 14,83 2,09
14,83 2,09
2,09
225
2,35
4,36
3,84

#### Anagrafica

Allagratica	
Società di Gestione	BlueBay Funds
	Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	17/08/2020
Nome del Gestore	Andrzej Skiba
Data Inizio Gestione	01/01/2018
NAV (04/12/2025)	CHF 107,13
Patrimonio Netto (MIn)	1.722,41 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	-
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1170323536

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,75%
Spese correnti	0,75%
Commissione di incentivo	-