BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund S-JPY (AIDiv)

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

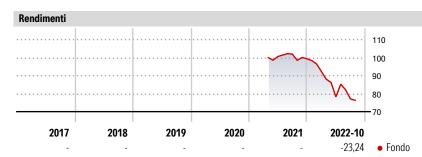
Not Categorized Usato nel Report

ICE BofA GbI HY Constnd TR HUSD

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...



| 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 | Rendimenti | Q1 Q | 2 Q3 | Q4 |
|-------------------------------------|--------|---------------|-------------|---------|-------|
| 3-Mesi | -9,10 | Trimestrali % | | | |
| 6-Mesi | -9,60 | 2025 | - | | - |
| 1-Anno | -21,78 | 2024 | - | | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | 2023 | - | | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | 2022 | -7,10 -15,2 | 9 -1,40 | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | 2021 | - | - 1,33 | -2,56 |
| Rendimenti aggiornati al 18/11/2022 | | | | | |

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

| | I Ulluu |
|-----------------------|---------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | 5,53 |
| Qualità Credito Media | В |
| | |
| | |

Fondo 0,00

| 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 Aziona | ıri | 2 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga | zionari | 232 |

| 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 |
| Da 8 a 10 cedole | 34,37 |
| Da 10 a 12 cedole | 3,01 |
| Oltre 12 cedole | 1,20 |

| 29,23 29,79 |
|----------------|
| 29.79 |
| |
| 14,83 |
| 2,09 |
| 2,35 |
| 4,36 |
| 3,84 |
| |
| |
| |
| |
| |

Anagrafica

| Società di Gestione | BlueBay Funds |
|------------------------|-------------------------|
| | Management Company S.A. |
| Telefono | - |
| Web | www.bluebayinvest.com |
| Data di Partenza | 26/04/2021 |
| Nome del Gestore | Andrzej Skiba |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2018 |
| NAV (18/11/2022) | JPY 7.916,11 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 1.722,41 USD |
| (24/40/2025) | |

| Patrimonio Classe (MIn) | - |
|-------------------------|--------------|
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | JPY |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU2331109657 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 10.000 EUR |
|------------------------------|------------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,60% |
| Commissione di incentivo | - |

(31/10/2025)