

BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund S - EUR (QIDiv)

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 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...

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	-

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

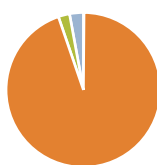
Rendimenti

	2021	2022	2023	2024	2025	2026-02	
	-	-	-	-	-	-	● Fondo
	-	-	-	-	-	-	● Benchmark e Indici
	-	-	-	-	-	-	● Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-	-	Trimestrali %				
6-Mesi	-	-	-	2026	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2025	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/03/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,13
● Obbligazioni	94,62
● Liquidità	2,36
● Altro	2,89

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva -

Maturity effettiva 5,53

Qualità Credito Media B

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	0,00	BBB	4,81
AA	0,00	BB	49,64
A	0,00	B	33,03
		Below B	12,45
		Not Rated	0,06

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Mar 26	-	2,51
CCO Holdings, LLC/ CCO...	-	1,03
Sunoco Lp/Sunoco Fin 144A...	-	1,03
Centene Corp. 4.625%	-	1,03
Cloud Software Group Inc. 9%	-	0,99
SV RNO Property Owner 1 LLC...	-	0,96
Yinson Bergenia Production...	-	0,94
Nissan Motor Acceptance Co...	-	0,81
ZF North America Capital...	-	0,78
1261229 Bc Ltd. 10%	-	0,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		231

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	3,02
🏢 Societario	95,03
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-24,18
📄 Derivati	26,13
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	3,48
Da 4 a 6 cedole	14,55
Da 6 a 8 cedole	44,79
Da 8 a 10 cedole	32,84
Da 10 a 12 cedole	3,05
Oltre 12 cedole	1,28

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,65
da 3 a 5	31,85
da 5 a 7	23,29
da 7 a 10	15,77
da 10 a 15	1,29
da 15 a 20	1,81
da 20 a 30	4,46
oltre 30	5,64

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,60%
Data di Partenza	19/02/2026	UCITS	Si	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	Andrzej Skiba Tim Leary Tim van der Weyden	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2018	ISIN	LU2727588910		
NAV (26/03/2026)	EUR 97,75				

BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund S - EUR (QIDiv)

Patrimonio Netto (Mln) 1.782,68 USD

(28/02/2026)