BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund S - CHF

Categoria Morningstar™

Global High Yield Bond - CHF Hedged

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged CHF

Benchmark Dichiarato

ICE BofA GbI 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 investio 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...

						110
						105
					V	100
						95
						- 90
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	-	3,48	Fondo
=	-	-	-	-	4,20	 Benchmark e Indici
	_	_	_	_	3,67	 Categoria

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 Hi	ah-Yield	Bond GR Hedged CHF (dove an	nlicahile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,50	-0,13	-0,20	Trimestrali %				
6-Mesi	3,13	2,63	2,41	2025	-2,04	3,58	2,06	-
1-Anno	1,37	2,08	1,59	2024	-	-	-	0,35
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 11/12/202	5							

Fondo

0,00

1,20

Portafoglio 31/10/2025





Tri Governativo

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	5,53
Qualità Credito Media	В

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	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

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,08
da 3 a 5	29,23
da 5 a 7	29,79
da 7 a 10	14,83
da 10 a 15	2,09
da 15 a 20	2,35
da 20 a 30	4,36
oltre 30	3,84

Anagrafica

Allagianica	
Società di Gestione	BlueBay Funds
	Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	09/08/2024
Nome del Gestore	Andrzej Skiba
Data Inizio Gestione	01/01/2018
NAV (11/12/2025)	CHF 105,53
Patrimonio Netto (MIn)	1.722,41 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	8,15 CHF
(11/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1681059082

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