Documento promozionale

ISIN LU1170323536 Situazione: 15 maggio 2024

BlueBay Global High Yield Bond Fund Q - CHF

Indicatore di rischio (SRI)

1	2	**3**	4	5	6	7

← Rischio inferiore Rischio superiore →

Fonte: società di fondi d'investimento Situazione: 29 febbraio 2024

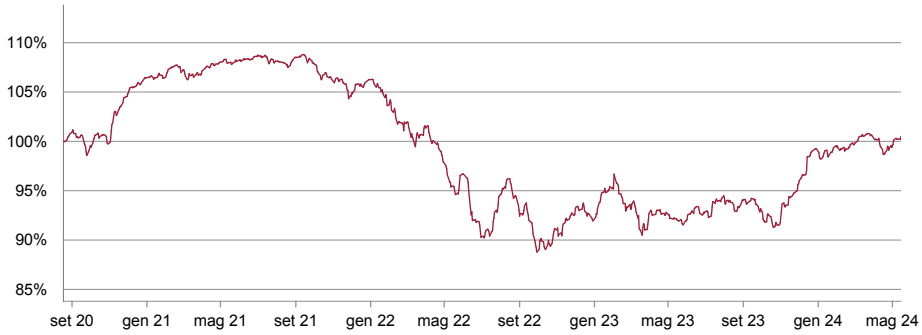
Strategia d'investimento

Il fondo mira a conseguire un rendimento mediante un mix tra il conseguimento di proventi e la crescita dell'importo inizialmente investito. Il fondo viene gestito attivamente. Almeno due terzi degli investimenti del fondo vengono collocati in obbligazioni a reddito fisso che generano proventi relativamente elevati e valutati sotto investment grade da un'agenzia di rating.

Dati di base

Società di fondi	BlueBay Funds Management Company S.A.
Domicilio del fondo	Lussemburgo
Data d'emissione	17 agosto 2020
ISIN	LU1170323536
N. di valore	27656509
Valuta del fondo	CHF
Utilizzo degli utili	Capitalizzazione
Costi correnti secondo PRIIP KIID (ongoing charges) al 29 febbraio 2024	0,75%
Fine dell'esercizio	30 Giugno
Volume del fondo all'29 febbraio 2024	285,27 millions CHF
Valore d'inventario netto (NAV) al 15 maggio 2024	100.54 CHF

Evoluzione del valore (in CHF)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Performance p. a.	-	-	6,45%	-0,19%	-13,44%	7,93%

Fonte: società di fondi d'investimento Situazione: 15 maggio 2024

Performance del fondo

	YTD	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Dall'emissione
Performance p. a.	-	9,03%	-2,36%	-	-	0,13%
Performance accumulata	1,25%	9,06%	-6,92%	-	-	0,50%
Volatilità	3,11%	4,13%	5,03%	-	-	4,75%

Fonte: società di fondi d'investimento Situazione: 15 maggio 2024

Posizioni principali del volume del fondo (in%)

1.	CCO Holdings LLC/CAP Corp.	1,71%
2.	PETROLEOS MEXICANOS	1,64%
3.	CITGO	1,29%
4.	Intesa Sanpaolo	1,23%

Fonte: società di fondi d'investimento Situazione: 29 febbraio 2024

Avviso legale: il presente è un documento di marketing. Le indicazioni riportate hanno scopo puramente informativo e non costituiscono né un'offerta, né una consulenza finanziaria, né una raccomandazione ad acquistare strumenti finanziari o a concludere un qualsivoglia negozio giuridico. Il presente documento è stato redatto con la massima cura e secondo scienza e coscienza. Esso non garantisce, tuttavia, né il contenuto, né la completezza e declina ogni responsabilità in caso di perdite derivanti dall'utilizzo delle presenti informazioni. La performance passata non costituisce un indicatore dell'andamento e dei risultati attuali e futuri. La performance qui rappresentata è stata calcolata dopo la deduzione delle tasse. Eventuali commissioni di emissione riscosse al momento del versamento non sono comprese. La documentazione regolamentare degli investimenti collettivi di capitale contenuti nei portafogli (quali prospetto, contratto del fondo, informazioni essenziali per gli investitori ? o documento contenente le informazioni chiave e più recente rapporto annuale / semestrale) è disponibile gratuitamente, in formato cartaceo o elettronico, presso Swiss Life Asset Management SA , General-Guisan-Quai 40, 8002 Zurigo, info@swisslife-am.com, e presso le direzioni di fondi svizzere e, per i fondi domiciliati all'estero, presso i rispettivi rappresentanti in Svizzera. Gli indirizzi di riferimento e i dati relativi alla direzione del fondo, al rappresentante e al luogo di pagamento nonché al Paese d'origine dell'investimento collettivo di capitale sono reperibili presso Swiss Life Asset Management SA. Le informazioni pubblicate sono destinate esclusivamente a persone con domicilio in Svizzera. I prodotti e gli investimenti collettivi di capitale menzionati non possono essere né acquistati direttamente o indirettamente da, né trasferiti a persone considerate US Person ai sensi del diritto tributario statunitense o persone assoggettate al diritto tributario statunitense per altri motivi.