

# BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund R - EUR (AIDiv)

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari High Yield EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

ICE BofA Euran Ccy HY Constnd TR HEUR

**Morningstar Rating™**

★★★

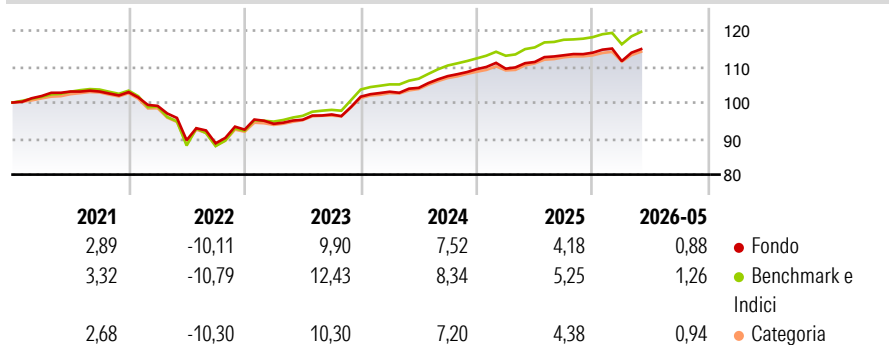
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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 titoli a reddito fisso con rating inferiore a investment grade. Il Comparto può investire fino a un terzo del patrimonio netto in titoli a reddito fisso con rating investment grade. Di norma, almeno il 50% del suo patrimonio netto sarà investito in titoli a reddito fisso emessi da entità domiciliate in paesi europei i cui titoli di stato a lungo termine abbiano un rating investment grade ovvero da entità domiciliate altrove, a condizione che l'emittente abbia una società capogruppo domiciliata in un...

**Misure di Rischio**

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | -1,32 | 3Y Sharpe Ratio | 1,02 |
| 3Y Beta           | 1,05  | 3Y Std Dev      | 3,47 |
| 3Y R-Squared      | 97,50 | 3Y Risk         | +Med |
| 3Y Info Ratio     | -2,02 | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 0,57  | 10Y Risk        | Med  |

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

**Rendimenti**


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi           | 2,83  | 3,29 | 2,96 | 2026                     | -2,05 | -     | -     | -    |
| 6-Mesi           | 1,47  | 1,83 | 1,54 | 2025                     | 0,11  | 1,70  | 1,68  | 0,63 |
| 1-Anno           | 3,72  | 4,36 | 3,65 | 2024                     | 1,35  | 1,04  | 3,12  | 1,81 |
| 3-Anni Ann.ti    | 6,50  | 7,64 | 6,76 | 2023                     | 1,76  | 1,19  | 1,54  | 5,11 |
| 5-Anni Ann.ti    | 2,28  | 3,14 | 2,44 | 2022                     | -3,70 | -9,63 | -0,94 | 4,27 |
| 10-Anni Ann.ti   | 3,14  | 3,86 | 3,15 |                          |       |       |       |      |

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

**Portafoglio 31/05/2026**


| Asset Allocation % | Netta  |
|--------------------|--------|
| ● Azioni           | 0,41   |
| ● Obbligazioni     | 117,31 |
| ● Liquidità        | -18,29 |
| ● Altro            | 0,57   |

**Fixed Income Style**
**Box™**

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alto            |      |     |       |
| Med             |      |     |       |
| Basso           |      |     |       |

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

**Fondo**
**Credit Quality %**
**Fond**
**Credit Quality %**
**Fond**

0

0

**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Euro Schatz Future June 26                  | —       | 5,17  |
| Fibercop S.p.A. 4.75%                       | —       | 2,00  |
| Grifols S.A. 3.875%                         | —       | 1,91  |
| Teva Pharmaceutical Finance...              | —       | 1,57  |
| Pinnacle Bidco PLC 10%                      | —       | 1,51  |
| Softbank Group Corp. 5.25%                  | —       | 1,50  |
| ZF Europe Finance B.V. 7%                   | —       | 1,15  |
| Summer BidCo BV 8.875%                      | —       | 1,08  |
| Commerzbank AG 7.875%                       | —       | 1,08  |
| ZF North America Capital...                 | —       | 1,07  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 18,05 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 5     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 226   |

**Fixed Income Sector Weightings %**

|                            | Fondo        |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo             | 23,49        |
| 🏢 Societario               | 94,87        |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,00         |
| 🏘️ Enti Locali             | 0,00         |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | -6,13        |
| 📄 Derivati                 | -12,23       |
| <b>Coupon Range %</b>      | <b>Fondo</b> |
| 0 coupon                   | 0,07         |
| Da 0 a 4 cedole            | 13,18        |
| Da 4 a 6 cedole            | 49,27        |
| Da 6 a 8 cedole            | 25,43        |
| Da 8 a 10 cedole           | 10,68        |
| Da 10 a 12 cedole          | 1,37         |
| Oltre 12 cedole            | 0,00         |

**Scadenze %**

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 13,42 |
| da 3 a 5   | 33,13 |
| da 5 a 7   | 23,47 |
| da 7 a 10  | 4,52  |
| da 10 a 15 | 0,94  |
| da 15 a 20 | 0,00  |
| da 20 a 30 | 1,24  |
| oltre 30   | 0,92  |

**Anagrafica**

|                      |  |                         |              |                              |       |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione  | BlueBay Funds Management Company S.A.          | Patrimonio Classe (Mln) | 6,94 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono             | -  | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                  | www.bluebayinvest.com                          | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | 1,41% |
| Data di Partenza     | 30/12/2008                                     | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,41% |
| Nome del Gestore     | Tim Leary<br>Sid Chhabra<br>Tim van der Weyden | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione | 01/03/2022                                     | ISIN                    | LU0357317766 |                              |       |
| NAV (22/06/2026)     | EUR 119,41                                     |                         |              |                              |       |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund R - EUR (AIDiv)

Patrimonio Netto (Mln) 336,00 EUR

(31/05/2026)