

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™

★★★

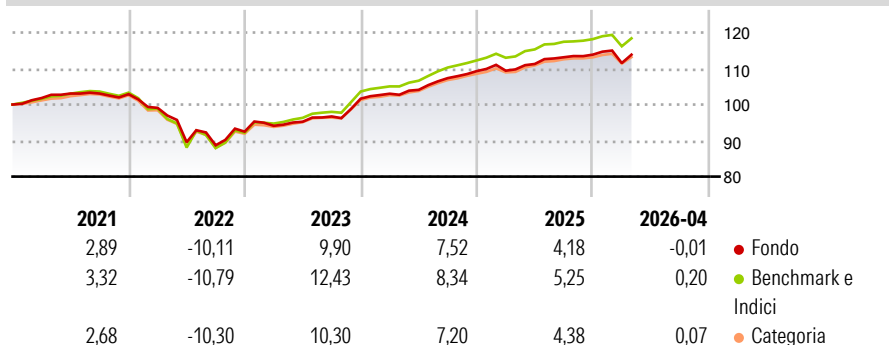
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

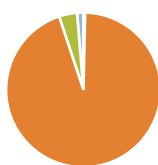
3Y Alpha	-1,29	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	3,46
3Y R-Squared	97,53	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,97	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,57	10Y Risk	Med

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	-0,31	-0,06	-0,31	2026	-2,05	-	-	-
6-Mesi	0,95	1,47	0,83	2025	0,11	1,70	1,68	0,63
1-Anno	4,11	4,60	3,80	2024	1,35	1,04	3,12	1,81
3-Anni Ann.ti	6,60	7,68	6,73	2023	1,76	1,19	1,54	5,11
5-Anni Ann.ti	2,17	3,07	2,37	2022	-3,70	-9,63	-0,94	4,27
10-Anni Ann.ti	3,09	3,85	3,06					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 28/02/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,37
● Obbligazioni	94,54
● Liquidità	3,77
● Altro	1,32

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Qualità Credito	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	4,30				
Qualità Credito Media	B				
AAA	0,00	BBB	2,86		
AA	0,00	BB	48,33		
A	0,00	B	40,19		
		Below B	8,62		
		Not Rated	0,00		

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	—	9,38
Fibercomp S.p.A. 4.75%	—	1,86
Euro Bobl Future Mar 26	—	1,50
Teva Pharmaceutical Finance...	—	1,48
Grifols S.A. 3.875%	—	1,45
Pinnacle Bidco PLC 10%	—	1,43
Softbank Group Corp. 5.25%	—	1,42
Grunenthal GmbH 4.625%	—	1,29
ZF Europe Finance B.V. 7%	—	1,24
Adler Financing S.a r.l. 8.15%	—	1,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		224

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	8,25
🏢 Societario	93,54
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏪 Liquidità ed equivalenti	21,78
📄 Derivati	-23,57

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,07
Da 0 a 4 cedole	13,70
Da 4 a 6 cedole	49,80
Da 6 a 8 cedole	21,89
Da 8 a 10 cedole	12,81
Da 10 a 12 cedole	1,67
Oltre 12 cedole	0,05

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	15,71
da 3 a 5	33,48
da 5 a 7	30,07
da 7 a 10	4,29
da 10 a 15	1,01
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,38
oltre 30	1,75

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,41%
Data di Partenza	30/12/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,41%
Nome del Gestore	Tim Leary Sid Chhabra Tim van der Weyden	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/05/2026)	EUR 118,46	ISIN	LU0357317766		

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

Patrimonio Netto (Mln) 363,20 EUR

(28/02/2026)