

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

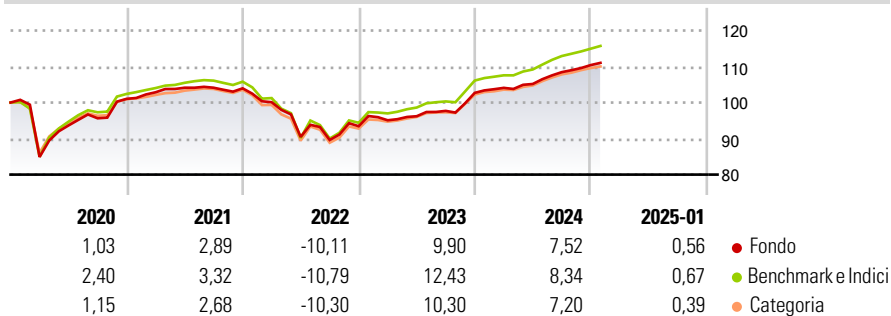
Morningstar Rating™

★★★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

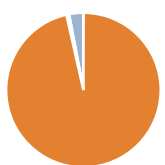
3Y Alpha	-0,69	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	6,67
3Y R-Squared	97,33	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,46	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,81	1,94	1,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,32	4,89	4,22	2024	1,35	1,04	3,12	1,81
1-Anno	7,38	8,48	7,36	2023	1,76	1,19	1,54	5,11
3-Anni Ann.ti	2,66	4,03	3,06	2022	-3,70	-9,63	-0,94	4,27
5-Anni Ann.ti	1,96	2,91	2,24	2021	1,81	1,23	0,00	-0,16
10-Anni Ann.ti	2,79	3,65	2,95					

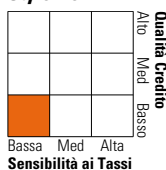
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,03
● Obbligazioni	96,43
● Liquidità	0,54
● Altro	2,99

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	4,01
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	6,94
AA	0,00	BB	51,43
A	0,28	B	33,46
		Below B	7,65
		Not Rated	0,24

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 25	—	7,14
Nidda Healthcare Holding...	—	1,48
Verisure Holding AB (publ)...	—	1,11
Softbank Group Corp. 5%	—	1,09
Teva Pharmaceutical Finance...	—	1,05
Clarios Global LP 4.375%	—	1,02
Summer (BC) Holdco B S.a...	—	1,01
Banijay SAS 6.5%	—	1,01
Grifols S.A. 3.875%	—	0,97
Pinnacle Bidco PLC 10%	—	0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		247

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	7,27
🏢 Societario	96,40
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	28,32
📄 Derivati	-31,99

Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	0,84
Da 0 a 4 cedole	25,10
Da 4 a 6 cedole	35,61
Da 6 a 8 cedole	29,57
Da 8 a 10 cedole	7,47
Da 10 a 12 cedole	1,40
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	23,59
da 3 a 5	30,90
da 5 a 7	28,02
da 7 a 10	3,03
da 10 a 15	1,21
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,36
oltre 30	3,43

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,32 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 Sid Chhabra Tim van der Weyden	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2022	ISIN	LU0357317766		

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

NAV (03/02/2025)	EUR 120,97
Patrimonio Netto (Mln)	477,41 EUR

(31/12/2024)