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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

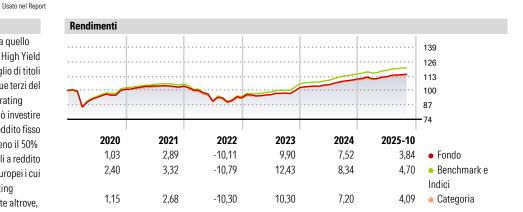
Benchmark Dichiarato

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 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	-1,52	3Y Sharpe Ratio	1,32
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	3,64
3Y R-Squared	97,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,56	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,61	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,84	0,72	0,74	Trimestrali %				
6-Mesi	3,38	3,68	3,47	2025	0,11	1,70	1,68	-
1-Anno	5,06	5,99	5,32	2024	1,35	1,04	3,12	1,81
3-Anni Ann.ti	8,11	9,53	8,37	2023	1,76	1,19	1,54	5,11
5-Anni Ann.ti	3,65	4,30	3,66	2022	-3,70	-9,63	-0,94	4,27
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/10/2	3,02	3,91	3,17	2021	1,81	1,23	0,00	-0,16

Portafoglio 30/09/2025





Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	4,05
Qualità Credito Media	В

Fondo

21,52

10,72

2,61

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	3,36
AA	0,00	BB	48,45
A	0,00	В	38,16
		Below B	10,03
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 25	_	1,97
Euro Bobl Future Dec 25	_	1,82
Fibercop S.p.A. 4.75%	_	1,73
Softbank Group Corp. 5%	_	1,40
Verisure Holding AB (publ)	_	1,36
Grifols S.A. 3.875%	_	1,35
Teva Pharmaceutical Finance	_	1,34
Softbank Group Corp. 5.25%	_	1,34
Pinnacle Bidco PLC 10%	_	1,13
Adler Financing S.a r.l. 8.25%	_	1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,58
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	4
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	241
Anagrafica		

₩ Governativo	3,88
Societario	97,08
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	17,06
■ Derivati	-18,01
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,68
da 3 a 5	38,63
da 5 a 7	31,77
da 7 a 10	4,11
da 10 a 15	0,55
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,71
oltre 30	0,46

Anan	rafica
MIIAY	ı aııva

Data Inizio Gestione NAV (30/10/2025)

Società di Gestione	BlueBay Funds
	Management Company S.A.
Telefono	=
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	30/12/2008
Nome del Gestore	Tim Leary
	Sid Chhabra
	Tim van der Weyden

Patrimonio Classe (MIn)	0,32 EUF
(09/03/2010)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0357317766

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,41%
Spese correnti	1,41%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)

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

Patrimonio Netto (MIn)

465,39 EUR

