

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

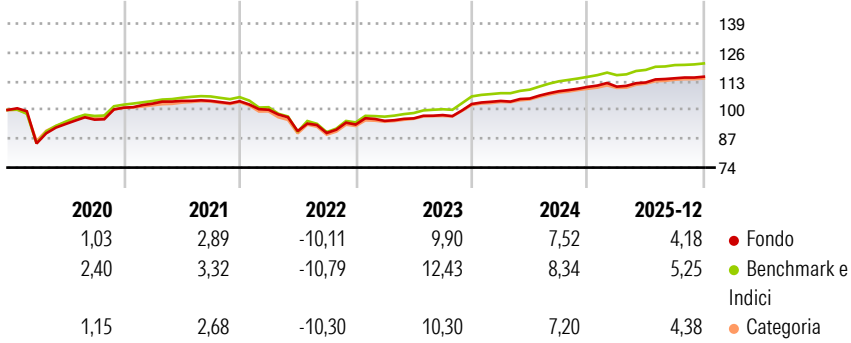
Conseguire un rendimento totale superiore a quello dell'indice Merrill Lynch European Currency High Yield Constrained Index, investendo in un portafoglio di titoli a reddito fisso. Il Comparto investe almeno due terzi del patrimonio netto in titoli a reddito fisso con rating inferiore a investment grade. Il Comparto può investire fino 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	-1,55	3Y Sharpe Ratio	1,30
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	3,14
3Y R-Squared	96,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,61	10Y Risk	Med

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

Rendimenti

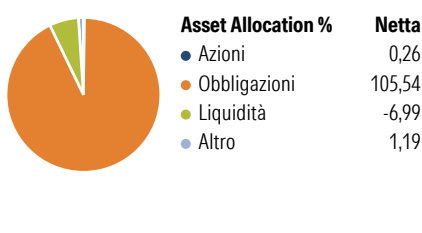


	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
Fondo	1,03	2,89	-10,11	9,90	7,52	4,18
Benchmark e Indici	2,40	3,32	-10,79	12,43	8,34	5,25
Categoria	1,15	2,68	-10,30	10,30	7,20	4,38

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,02	1,21	0,83	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,95	1,94	1,65	2025	0,11	1,70	1,68	0,63
1-Anno	4,73	5,26	4,63	2024	1,35	1,04	3,12	1,81
3-Anni Ann.ti	6,35	7,76	6,67	2023	1,76	1,19	1,54	5,11
5-Anni Ann.ti	2,73	3,43	2,79	2022	-3,70	-9,63	-0,94	4,27
10-Anni Ann.ti	3,28	4,29	3,53					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

Titoli principali	Nome	Settore	%
	Euro Schatz Future Mar 26	—	15,10
	Euro Bobl Future Mar 26	—	2,35
	Sunrise Finco I B.V 4.625%	—	1,89
	Fibercop S.p.A. 4.75%	—	1,80
	Softbank Group Corp. 5%	—	1,40
	Grifols S.A. 3.875%	—	1,38
	Teva Pharmaceutical Finance...	—	1,36
	Softbank Group Corp. 5.25%	—	1,35
	Adler Financing S.a r.l. 8.25%	—	1,14
	Pinnacle Bidco PLC 10%	—	1,13
	% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,91
	Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
	Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		232

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	14,61
Societario	95,20
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,52
Derivati	-16,33
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	14,17
Da 4 a 6 cedole	52,92
Da 6 a 8 cedole	19,92
Da 8 a 10 cedole	11,74
Da 10 a 12 cedole	1,14
Oltre 12 cedole	0,10

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,52
da 3 a 5	31,83
da 5 a 7	30,94
da 7 a 10	4,04
da 10 a 15	0,50
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,65
oltre 30	1,43

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,62 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	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
	Sid Chhabra	ISIN	LU0357317766		
	Tim van der Weyden				
Data Inizio Gestione	01/03/2022				
NAV (29/01/2026)	EUR 118,80				

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

Patrimonio Netto (Mln)	455,49 EUR
(31/12/2025)	