

BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund B - USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	ICE BofA Euran Ccy HY Constnd TR HEUR	Senza 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...

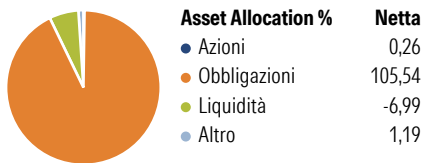


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,71
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,42	Trimestrali %				
6-Mesi	0,92	2026	-	-	-	-
1-Anno	-6,71	2025	-3,51	-5,73	2,35	1,39
3-Anni Ann.ti	4,97	2024	4,22	2,37	-0,38	10,31
5-Anni Ann.ti	5,39	2023	0,73	1,44	5,25	1,32
10-Anni Ann.ti	5,96	2022	-1,16	-3,25	6,56	-3,38

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	0	0	0	0
Maturity effettiva	4,30	AAA	0,00	BBB	2,86
Qualità Credito Media	B	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	—	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	Scadenze %	Fondo
🏛️ Governativo	14,61	da 1 a 3	13,52
🏢 Societario	95,20	da 3 a 5	31,83
🏠 Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	30,94
🏠 Enti Locali	0,00	da 7 a 10	4,04
🏠 Liquidità ed equivalenti	6,52	da 10 a 15	0,50
🏠 Derivati	-16,33	da 15 a 20	0,00
		da 20 a 30	0,65
		oltre 30	1,43
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		

Anagrafica			
Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,36 USD
Telefono	-	(11/02/2026)	
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	15/10/2007	Valuta del Fondo	USD
Nome del Gestore	Tim Leary	UCITS	Si
	Sid Chhabra	Inc/Acc	Acc
	Tim van der Weyden	ISIN	LU0241881910
Data Inizio Gestione	01/03/2022	Investimento Min. Ingresso	-
NAV (11/02/2026)	USD 312,82	Investimento Min. Successivo	-
		T.E.R.	0,86%
		Spese correnti	0,86%
		Commissione di incentivo	-

BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund B - USD

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