

# BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund R - USD

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

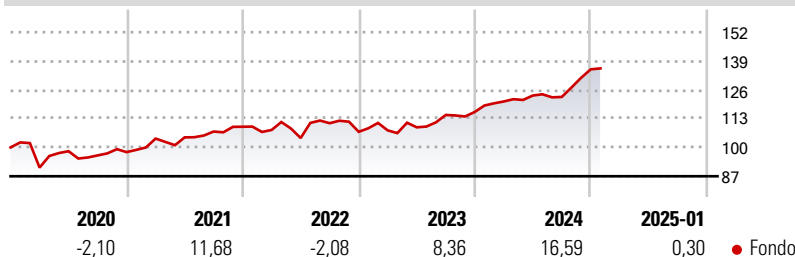
ICE BofA Euran Ccy HY Constnd TR HEUR

**Morningstar Rating™**

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 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          | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,65 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 8,05 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -    |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -    |

**Rend. Cumulati %**

| Periodo        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 7,50  |
| 6-Mesi         | 11,37 |
| 1-Anno         | 14,29 |
| 3-Anni Ann.ti  | 8,33  |
| 5-Anni Ann.ti  | 5,93  |
| 10-Anni Ann.ti | 6,20  |

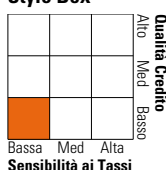
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

**Rendimenti**

| Periodo | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2025    | -     | -     | -     | -     |
| 2024    | 4,07  | 2,23  | -0,52 | 10,16 |
| 2023    | 0,59  | 1,30  | 5,11  | 1,18  |
| 2022    | -1,32 | -3,38 | 6,41  | -3,50 |
| 2021    | 6,23  | 0,51  | 2,52  | 2,02  |

**Portafoglio 31/12/2024**


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

**Fixed Income**
**Style Box™**


| Metrica               | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | -     |
| Maturity effettiva    | 4,01  |
| Qualità Credito Media | B     |

**Credit Quality %**

| Qualità | 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 %**

| Range             | 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) | 148,48 USD   | Investimento Min. Ingresso   | 10.000 EUR |
| Telefono             | -  | (28/11/2014)            |              | Investimento Min. Successivo | -          |
| Web                  | www.bluebayinvest.com                    | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,41%      |
| Data di Partenza     | 10/04/2006                               | Valuta del Fondo        | USD          | 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                 | Acc          |                              |            |
| NAV (03/02/2025)     | USD 309,75                               | ISIN                    | LU0241882488 |                              |            |

# BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund R - USD

Patrimonio Netto (Mln) 477,41 EUR

(31/12/2024)