

BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund M - EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari High Yield EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR
EUR

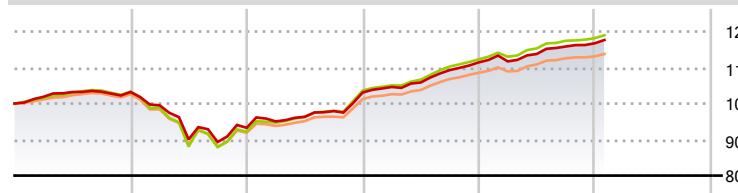
Benchmark Dichiarato
ICE BofA Euran Ccy HY Constd TR HEUR

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...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
3,20	-9,62	10,51	8,12	4,75	0,78
3,32	-10,79	12,43	8,34	5,25	0,69
2,68	-10,30	10,30	7,20	4,38	0,58

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,98	3Y Sharpe Ratio	1,40
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	2,78
3Y R-Squared	95,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,32	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
3-Mesi	1,34	1,38	1,07
6-Mesi	2,08	1,87	1,55
1-Anno	4,66	5,04	4,17
3-Anni Ann.ti	6,66	7,45	6,40
5-Anni Ann.ti	3,03	3,28	2,66
10-Anni Ann.ti	4,30	4,59	3,82

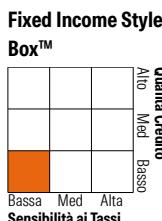
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,24	1,85	1,82	0,77
2024	1,49	1,18	3,26	1,96
2023	1,91	1,32	1,68	5,26
2022	-3,57	-9,51	-0,81	4,41

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,26
Obbligazioni	105,54
Liquidità	-6,99
Altro	1,19



Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	2,86
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 Fincos 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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		5
Numeri Complessivi 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

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

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)	6,19 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	14/02/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Tim Leary	UCITS	Si	Commissione di incentivo
	Sid Chhabra	Inc/Acc	Acc	
	Tim van der Weyden	ISIN	LU0438373382	
Data Inizio Gestione	01/03/2022			
NAV (11/02/2026)	EUR 184,56			

BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund M - EUR

Patrimonio Netto (Mln)

455,49 EUR

(31/12/2025)