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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

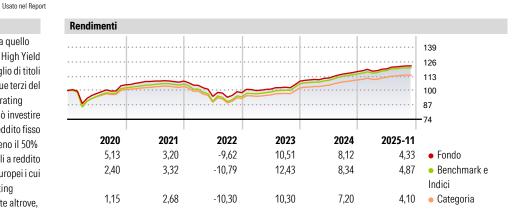
Morningstar Rating™

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR ICE BofA Euran Ccy HY Constnd TR HEUR

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	-1,06	3Y Sharpe Ratio	1,30
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	3,25
3Y R-Squared	96,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,60	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	0,55	0,57	0,12	Trimestrali %				
6-Mesi	2,25	2,22	1,57	2025	0,24	1,85	1,82	-
1-Anno	4,40	4,91	3,79	2024	1,49	1,18	3,26	1,96
3-Anni Ann.ti	7,44	8,41	6,97	2023	1,91	1,32	1,68	5,26
5-Anni Ann.ti	3,08	3,34	2,69	2022	-3,57	-9,51	-0,81	4,41
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 17/12/2	3,90	4,00	3,29	2021	1,88	1,30	0,07	-0,09

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	4,30
Qualità Credito Media	В

Fondo

10,74

1,97

0,22

6,55 EUR

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	2,86
AA	0,00	BB	48,33
A	0,00	В	40,19
		Below B	8,62
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 25	_	15,82
Euro Bobl Future Dec 25	_	2,91
Fibercop S.p.A. 4.75%	_	1,74
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	_	1,51
Sunn 4 5/8 05/32 Regs	-	1,37
Softbank Group Corp. 5%	_	1,37
Teva Pharmaceutical Finance	_	1,35
Softbank Group Corp. 5.25%	_	1,33
Grifols S.A. 3.875%	_	1,31
Adler Financing S.a r.l. 0%	_	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,82
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	5
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	236

₩ Governativo	18,89
Societario	94,79
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-0,82
■ Derivati	-12,86
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	17,74
Da 4 a 6 cedole	48,44
Da 6 a 8 cedole	20.89

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,58
da 3 a 5	30,61
da 5 a 7	28,45
da 7 a 10	4,52
da 10 a 15	0,49
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,64
oltre 30	1,01

Anac	ırafica
MIIAL	паньа

Data Inizio Gestione NAV (17/12/2025)

Società di Gestione	BlueBay Funds
	Management Company S.A.
Telefono	=
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	14/02/2012
Nome del Gestore	Tim Leary
	Sid Chhabra
	Tim van der Weyden

=	Domicilio	LUSSEMBURGO
oluebayinvest.com	Valuta del Fondo	EUR
14/02/2012	UCITS	Si
Tim Leary	Inc/Acc	Acc
Sid Chhabra	ISIN	LU0438373382
m van der Weyden		
01/03/2022		
EUR 182,34		

Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

(16/12/2025)

Patrimonio Classe (MIn)

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,86%
Spese correnti	0,86%
Commissione di incentivo	=

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

Patrimonio Netto (MIn)

467,48 EUR

(31/10/2025)

