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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

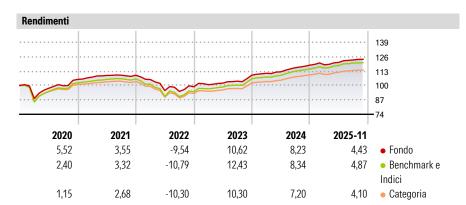
R ***

EUR Usato nel Report

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	-0,97	3Y Sharpe Ratio	1,33	
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	3,26	
3Y R-Squared	96,62	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-1,36	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	0,86	0,87	0,72	Trimestrali %				
6-Mesi	2,41	2,29	2,00	2025	0,26	1,87	1,85	-
1-Anno	4,79	5,15	4,35	2024	1,52	1,21	3,28	1,98
3-Anni Ann.ti	7,30	8,09	7,05	2023	1,94	1,35	1,70	5,29
5-Anni Ann.ti	3,27	3,36	2,75	2022	-3,55	-9,48	-0,78	4,43
10-Anni Ann.ti	4,05	3,90	3,18	2021	1,97	1,39	0,16	0,00

Portafoglio 31/10/2025





Tri Governativo

Societario

Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

18,89

94,79

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

⊡ 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
Da 8 a 10 cedole	10,74
Da 10 a 12 cedole	1,97
Oltre 12 cedole	0,22

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

Anagrafica

NAV (05/12/2025)

Società di Gestione BlueBay Funds
Management Company S.A.

Telefono Web www.bluebayinvest.com
Data di Partenza 29/01/2013
Nome del Gestore Tim Leary
Sid Chhabra
Tim van der Weyden
Data Inizio Gestione 01/03/2022

EUR 165,95

Patrimonio Classe (MIn)	53,84 EUR
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0842206632

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,76%
Spese correnti	0,76%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

467,48 EUR

(31/10/2025)

