

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Euran Ccy HY Constd TR HEUR

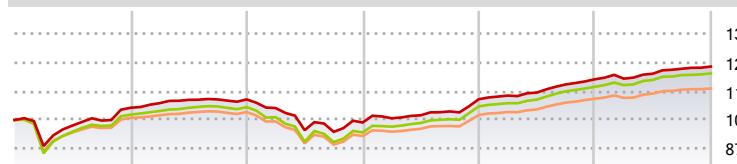
Morningstar Rating™

★★★★

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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

5,52 3,55 -9,54 10,62 8,23 4,86

2,40 3,32 -10,79 12,43 8,34 5,25

1,15 2,68 -10,30 10,30 7,20 4,38

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,90	3Y Sharpe Ratio	1,50
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	3,14
3Y R-Squared	96,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,61	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi

Fondo

Bmk

Cat

6-Mesi

Fondo

Bmk

Cat

1-Anno

Fondo

Bmk

Cat

3-Anni Ann.ti

Fondo

Bmk

Cat

5-Anni Ann.ti

Fondo

Bmk

Cat

10-Anni Ann.ti

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

2026

Q1

Q2

Q3

Q4

2025

Q1

Q2

Q3

Q4

2024

Q1

Q2

Q3

Q4

2023

Q1

Q2

Q3

Q4

2022

Q1

Q2

Q3

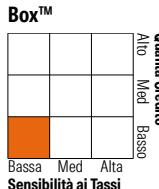
Q4

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style Box™



Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

AAA

BBB

2,86

AA

BB

48,33

A

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo 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

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

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	53,99 EUR	Investimento Min. Ingresso
		(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	29/01/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Tim Leary	Inc/Acc	Acc	
	Sid Chhabra	ISIN	LU0842206632	
	Tim van der Weyden			
Data Inizio Gestione	01/03/2022			
NAV (29/01/2026)	EUR 167,84			

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 (Mln)

455,49 EUR

(31/12/2025)