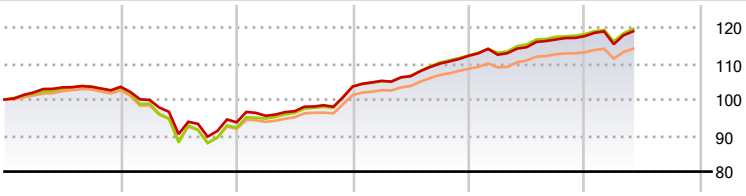
BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund C - EUR (AIDiv)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield EUR	Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR Usato nel Report	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...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
3,55	-9,53	10,62	8,22	4,87	1,15	Fondo
3,32	-10,79	12,43	8,34	5,25	1,26	Benchmark e Indici
2,68	-10,30	10,30	7,20	4,38	0,94	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,67	3Y Sharpe Ratio	1,22
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	3,47
3Y R-Squared	97,51	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,57	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,98	3,14	2,72
6-Mesi	1,74	1,87	1,53
1-Anno	4,25	4,33	3,52
3-Anni Ann.ti	7,20	7,69	6,80
5-Anni Ann.ti	2,92	3,15	2,47
10-Anni Ann.ti	3,81	4,02	3,20

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,89	-	-	-
2025	0,27	1,87	1,86	0,80
2024	1,52	1,22	3,28	1,97
2023	1,93	1,34	1,70	5,29
2022	-3,54	-9,49	-0,78	4,43

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,41
Obbligazioni	117,31
Liquidità	-18,29
Altro	0,57

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	5,17
Fibercop S.p.A. 4.75%	—	2,00
Grifols S.A. 3.875%	—	1,91
Teva Pharmaceutical Finance...	—	1,57
Pinnacle Bidco PLC 10%	—	1,51
Softbank Group Corp. 5.25%	—	1,50
ZF Europe Finance B.V. 7%	—	1,15
Summer BidCo BV 8.875%	—	1,08
Commerzbank AG 7.875%	—	1,08
ZF North America Capital,...	—	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		226

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	23,49
Societario	94,87
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-6,13
Derivati	-12,23

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,07
Da 0 a 4 cedole	13,18
Da 4 a 6 cedole	49,27
Da 6 a 8 cedole	25,43
Da 8 a 10 cedole	10,68
Da 10 a 12 cedole	1,37
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,42
da 3 a 5	33,13
da 5 a 7	23,47
da 7 a 10	4,52
da 10 a 15	0,94
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,24
oltre 30	0,92

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	29/04/2013
Nome del Gestore	Tim Leary Sid Chhabra Tim van der Weyden
Data Inizio Gestione	01/03/2022
NAV (25/06/2026)	EUR 85,91
Patrimonio Classe (MIn) (25/06/2026)	1,78 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0842206392
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,76%
Spese correnti	0,76%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund C - EUR (AIDiv)

Patrimonio Netto (Mln)	336,00 EUR
(31/05/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.