

# BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund S - 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 Constnd TR HEUR

**Morningstar Rating™**

★★★★★

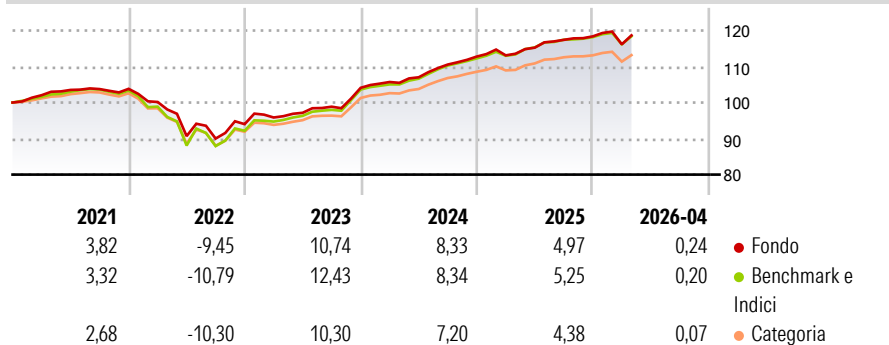
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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 a 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**

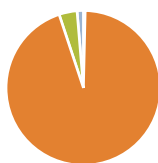
3Y Alpha	-0,53	3Y Sharpe Ratio	1,22
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	3,46
3Y R-Squared	97,53	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,57	10Y Risk	-Med

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

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,13	-0,06	-0,31	2026	-1,87	-	-	-
6-Mesi	1,32	1,47	0,83	2025	0,30	1,89	1,88	0,82
1-Anno	4,89	4,60	3,80	2024	1,55	1,23	3,31	2,01
3-Anni Ann.ti	7,41	7,68	6,73	2023	1,97	1,37	1,73	5,31
5-Anni Ann.ti	2,96	3,07	2,37	2022	-3,52	-9,46	-0,76	4,45
10-Anni Ann.ti	4,34	3,85	3,06					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

**Portafoglio 28/02/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,37
● Obbligazioni	94,54
● Liquidità	3,77
● Altro	1,32

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

**Fondo**

-

4,30

B

**Credit Quality %**
**Fond**
**Credit Quality %**
**Fond**

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	—	9,38
Fibercomp S.p.A. 4.75%	—	1,86
Euro Bobl Future Mar 26	—	1,50
Teva Pharmaceutical Finance...	—	1,48
Grifols S.A. 3.875%	—	1,45
Pinnacle Bidco PLC 10%	—	1,43
Softbank Group Corp. 5.25%	—	1,42
Grunenthal GmbH 4.625%	—	1,29
ZF Europe Finance B.V. 7%	—	1,24
Adler Financing S.a r.l. 8.15%	—	1,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		224

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	8,25
🏢 Societario	93,54
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	21,78
📄 Derivati	-23,57
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,07
Da 0 a 4 cedole	13,70
Da 4 a 6 cedole	49,80
Da 6 a 8 cedole	21,89
Da 8 a 10 cedole	12,81
Da 10 a 12 cedole	1,67
Oltre 12 cedole	0,05

**Scadenze %**

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	15,71
da 3 a 5	33,48
da 5 a 7	30,07
da 7 a 10	4,29
da 10 a 15	1,01
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,38
oltre 30	1,75

**Anagrafica**

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	19,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(07/05/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,66%
Data di Partenza	05/11/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,66%
Nome del Gestore	Tim Leary	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Sid Chhabra	Inc/Acc	Acc		
	Tim van der Weyden	ISIN	LU0968472117		
Data Inizio Gestione	01/03/2022				
NAV (07/05/2026)	EUR 164,56				

# BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund S - EUR

Patrimonio Netto (Mln) 363,20 EUR

(28/02/2026)