

BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund S - USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Euran Ccy HY Constnd TR HEUR

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,34
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

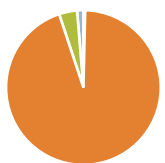
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,69
6-Mesi	0,52
1-Anno	3,46
3-Anni Ann.ti	7,02
5-Anni Ann.ti	5,52
10-Anni Ann.ti	6,16

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,47	-	-	-
2025	-3,46	-5,68	2,40	1,44
2024	4,28	2,42	-0,34	10,37
2023	0,78	1,48	5,31	1,37
2022	-1,13	-3,19	6,56	-3,33

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

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

Credit Quality %

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

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	—	9,38
Fibercop S.p.A. 4.75%	—	1,86
Euro Bobi 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

Coupon Range %

Range	Fondo
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)	0,34 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,66%
Data di Partenza	31/12/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,66%
Nome del Gestore	Tim Leary	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Sid Chhabra	Inc/Acc	Acc		
	Tim van der Weyden	ISIN	LU0968472380		
Data Inizio Gestione	01/03/2022				
NAV (07/05/2026)	USD 201,04				

BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund S - USD

Patrimonio Netto (Mln) 363,20 EUR

(28/02/2026)