

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

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	ICE BofA Euran Ccy HY Constnd TR HEUR	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 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	0,49
3Y Beta	- 3Y Std Dev	7,73
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,52	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,05	2026	-	-	-	-
1-Anno	-5,78	2025	-3,46	-5,68	2,40	1,44
3-Anni Ann.ti	5,81	2024	4,28	2,42	-0,34	10,37
5-Anni Ann.ti	5,79	2023	0,78	1,48	5,31	1,37
10-Anni Ann.ti	5,62	2022	-1,13	-3,19	6,56	-3,33

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025										
	Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style		Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond	
	● Azioni	0,26	Box™		Duration Effettiva		o		o	
	● Obbligazioni	105,54		Alto	Maturità effettiva	4,30	AAA	0,00	BBB	2,86
	● Liquidità	-6,99		Med	Qualità Credito Media	B	AA	0,00	BB	48,33
	● Altro	1,19		Basso			A	0,00	B	40,19
				Bassa					Below B	8,62
								Not Rated	0,00	
			Sensibilità ai Tassi							

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%	Governativo		14,61	da 1 a 3		13,52
Euro Schatz Future Mar 26	—	15,10	Societario		95,20	da 3 a 5		31,83
Euro Bobl Future Mar 26	—	2,35	Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		30,94
Sunrise Finco I B.V 4.625%	—	1,89	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		4,04
Fibercop S.p.A. 4.75%	—	1,80	Liquidità ed equivalenti		6,52	da 10 a 15		0,50
Softbank Group Corp. 5%	—	1,40	Derivati		-16,33	da 15 a 20		0,00
Grifols S.A. 3.875%	—	1,38				da 20 a 30		0,65
Teva Pharmaceutical Finance...	—	1,36				oltre 30		1,43
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						

Anagrafica		Patrimonio Classe (Mln)		Investimento Min. Ingresso	
Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	(29/01/2026)	0,29 USD	Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,66%
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,66%
Data di Partenza	31/12/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Tim Leary	Inc/Acc	Acc		
	Sid Chhabra	ISIN	LU0968472380		
	Tim van der Weyden				
Data Inizio Gestione	01/03/2022				
NAV (29/01/2026)	USD 200,20				

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

Patrimonio Netto (Mln)	455,49 EUR
(31/12/2025)	