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

Categoria Morningstar™

### **Benchmark Morningstar**

ICE BofA Euran Ccy HY Constnd TR HEUR

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

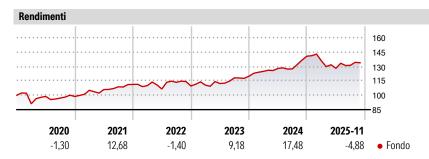
Obbligazionari Altro

Not Categorized Usato nel Report

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 | 0,33 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 8,15 |
| 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                              | 1,22  | Trimestrali % |       |       |       |       |
| 6-Mesi                              | 1,59  | 2025          | -3,46 | -5,68 | 2,40  | -     |
| 1-Anno                              | -3,23 | 2024          | 4,28  | 2,42  | -0,34 | 10,37 |
| 3-Anni Ann.ti                       | 5,69  | 2023          | 0,78  | 1,48  | 5,31  | 1,37  |
| 5-Anni Ann.ti                       | 6,05  | 2022          | -1,13 | -3,19 | 6,56  | -3,33 |
| 10-Anni Ann.ti                      | 5,61  | 2021          | 6,48  | 0,74  | 2,76  | 2,23  |
| Rendimenti aggiornati al 04/12/2025 |       |               |       |       |       |       |

## Portafoglio 31/10/2025





Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

|                       | ronuc |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | -     |
| Maturity effettiva    | 4,30  |
| Qualità Credito Media | Е     |
|                       |       |
|                       |       |

Fondo

18,89

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|------|------------------|-------|
|                  | 0    |                  | 0     |
| AAA              | 0,00 | BBB              | 2,86  |
| AA               | 0,00 | BB               | 48,33 |
| Α                | 0,00 | В                | 40,19 |
|                  |      | Below B          | 8,62  |
|                  |      | Not Rated        | 0,00  |
|                  |      |                  |       |

| Titoli principali                     |         |       |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome                                  | Settore | %     |
| Euro Schatz Future Dec 25             | _       | 15,82 |
| Euro Bobl Future Dec 25               | _       | 2,91  |
| Fibercop S.p.A. 4.75%                 | _       | 1,74  |
| Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%        | _       | 1,51  |
| Sunn 4 5/8 05/32 Regs                 | _       | 1,37  |
| Softbank Group Corp. 5%               | _       | 1,37  |
| Teva Pharmaceutical Finance           | _       | 1,35  |
| Softbank Group Corp. 5.25%            | _       | 1,33  |
| Grifols S.A. 3.875%                   | _       | 1,31  |
| Adler Financing S.a r.l. 0%           | _       | 1,10  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |         | 29,82 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar  | i       | 5     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari | 236   |

| Societario                 | 94,79  |
|----------------------------|--------|
| ★ Cartolarizzazioni        | 0,00   |
| Enti Locali                | 0,00   |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | -0,82  |
| Derivati                   | -12,86 |
| Coupon Range %             | Fondo  |
| 0 coupon                   | 0,00   |
| Da 0 a 4 cedole            | 17,74  |
| Da 4 a 6 cedole            | 48,44  |
| Da 6 a 8 cedole            | 20,89  |
| Da 8 a 10 cedole           | 10,74  |
| Da 10 a 12 cedole          | 1,97   |
| Oltre 12 cedole            | 0,22   |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 14,58 |
| da 3 a 5   | 30,61 |
| da 5 a 7   | 28,45 |
| da 7 a 10  | 4,52  |
| da 10 a 15 | 0,49  |
| da 15 a 20 | 0,00  |
| da 20 a 30 | 0,64  |
| oltre 30   | 1,01  |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |

#### Anagrafica

NAV (04/12/2025)

| Società di Gestione  | BlueBay Funds<br>Management Company S.A. |
|----------------------|--|
| Telefono             | wanagement oompany o.r.                  |
| Web                  | www.bluebayinvest.com                    |
| Data di Partenza     | 31/12/2013                               |
| Nome del Gestore     | Tim Leary                                |
|                      | Sid Chhabra                              |
|                      | Tim van der Weyden                       |
| Data Inizio Gestione | 01/03/2022                               |

USD 197,26

| Patrimonio Classe (MIn) | 2,48 USD     |
|-------------------------|--------------|
| (28/11/2014)            |              |
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | USD          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | LU0968472380 |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | -     |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | -     |
| T.E.R.                       | 0,66% |
| Spese correnti               | 0,66% |
| Commissione di incentivo     | -     |

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

Patrimonio Netto (MIn)

467,48 EUR

(31/10/2025)

