

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

ICE BofA Euran Ccy HY Constnd TR HEUR

Morningstar Rating™

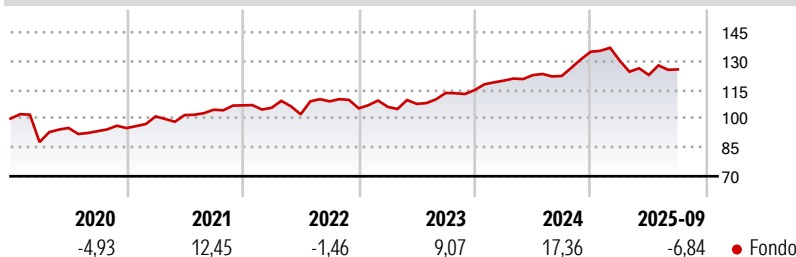
Senza rating

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 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	0,27
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,06
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

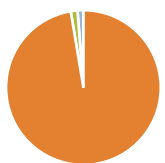
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,61
6-Mesi	3,21
1-Anno	0,92
3-Anni Ann.ti	5,06
5-Anni Ann.ti	6,09
10-Anni Ann.ti	5,57

Rendimenti aggiornati al 15/10/2025

Rendimenti

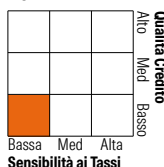
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,48	-5,71	2,36	-
2024	4,25	2,39	-0,35	10,34
2023	0,75	1,46	5,28	1,35
2022	-1,16	-3,22	6,58	-3,35
2021	6,40	0,71	2,71	2,17

Portafoglio 31/08/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,02
● Obbligazioni	100,18
● Liquidità	-1,45
● Altro	1,25

Fixed Income Style

Stile	Fondo
Box™	-
Duration Effettiva	4,05
Maturity effettiva	B
Qualità Credito Media	B


Credit Quality %

Qualità	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	3,36
AA	0,00	BB	48,45
A	0,00	B	38,16
		Below B	10,03
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Sept 25	—	4,88
Euro Bobl Future Sept 25	—	2,56
Fibercop S.p.A. 4.75%	—	1,75
Softbank Group Corp. 5%	—	1,40
Verisure Holding AB (publ)...	—	1,36
Teva Pharmaceutical Finance...	—	1,34
Grifols S.A. 3.875%	—	1,34
Softbank Group Corp. 5.25%	—	1,33
Adler Financing S.a r.l. 8.25%	—	1,14
Pinnacle Bidco PLC 10%	—	1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		238

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	7,49
🏢 Societario	93,97
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	15,17
📄 Derivati	-16,64

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	19,43
Da 4 a 6 cedole	44,27
Da 6 a 8 cedole	22,35
Da 8 a 10 cedole	11,31
Da 10 a 12 cedole	2,64
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	16,30
da 3 a 5	38,93
da 5 a 7	28,41
da 7 a 10	3,26
da 10 a 15	0,64
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,26
oltre 30	0,45

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,02 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,76%
Data di Partenza	18/03/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	Tim Leary Sid Chhabra Tim van der Weyden	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2022	ISIN	LU0842206129		
NAV (15/10/2025)	USD 101,46				

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

Patrimonio Netto (Mln) 463,29 EUR

(31/08/2025)