BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund S - EUR (AIDiv)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

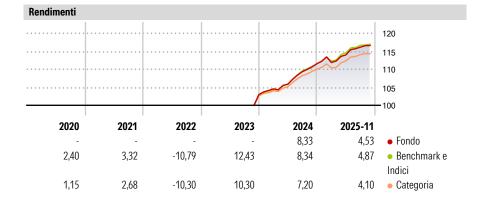
Benchmark Dichiarato

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Eurozone	High-Yi	eld Bond GR EUR (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2
3-Mesi	1,01	0,87	0,72	Trimestrali %		
6-Mesi	2,52	2,29	2,00	2025	0,29	1,90
1-Anno	5,02	5,15	4,35	2024	1,55	1,23
3-Anni Ann.ti	-	8,09	7,05	2023	=	=
5-Anni Ann.ti	-	3,36	2,75	2022	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025					

Fondo

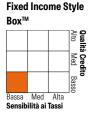
10,74

1,97

0,22

Portafoglio 31/10/2025





Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

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

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

Q3

1,88 3,31 Q4

2,01

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 Aziona	ri	5
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	236

₩ Governativo	18,89
Societario	94,79
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,82
■ Derivati	-12,86
= ' '	-12,86 Fondo
Derivati	·
Derivati Coupon Range %	Fondo
Derivati Coupon Range % 0 coupon	Fondo 0,00

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

Data Inizio Gestione

NAV (04/12/2025)

Società di Gestione	BlueBay Funds
	Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	15/12/2015
Nome del Gestore	Tim Leary
	Sid Chhabra
	Tim van der Weyden

01/03/2022

EUR 108,16

Patrimonio Classe (MIn)	_
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1131233030

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 - EUR (AIDiv)

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) 467,48 EUR

