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

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...

Rendimenti

2012	2013	2014	2015	2016	2017-02	
-	-	-	-	13,86	4,09	Fondo

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	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,05
6-Mesi	5,74
1-Anno	12,96
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

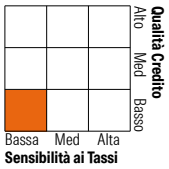
Rendimenti aggiornati al 21/03/2017

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,23
Obbligazioni	110,98
Liquidità	-12,98
Altro	1,78

Fixed Income Style Box™



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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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 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 Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		236

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	18,89
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

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	22/12/2015
Nome del Gestore	Tim Leary Sid Chhabra Tim van der Weyden
Data Inizio Gestione	01/03/2022
NAV (21/03/2017)	NOK 1.095,63
Patrimonio Classe (Mln)	-
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	NOK
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1291081005
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,66%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

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

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.