

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Euran Ccy HY Constd TR HEUR

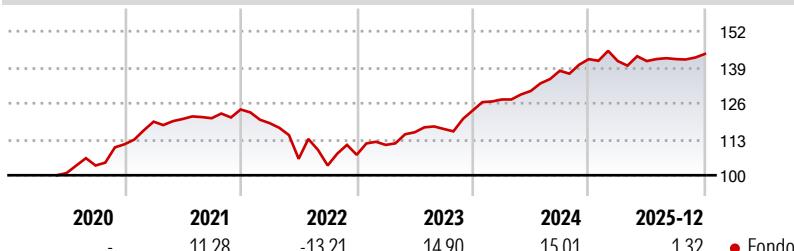
Morningstar Rating™

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,36
3Y Beta	- 3Y Std Dev	5,15
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

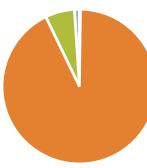
	Fondo
3-Mesi	3,38
6-Mesi	3,09
1-Anno	4,01
3-Anni Ann.ti	9,25
5-Anni Ann.ti	5,31
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,50	0,01	0,51	1,31
2024	3,21	2,40	5,61	3,04
2023	3,32	4,12	1,04	5,72
2022	-3,97	-10,84	-2,28	3,73

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

105,54
-6,99
1,19

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alt	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	4,30
Basso	Sensibilità ai Tassi	B

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	AAA	BBB
0,00	AA	BB
0,00	A	B
		Below B
		Not Rated

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	-	15,10
Euro Bobl Future Mar 26	-	2,35
Sunrise Fincos I.B.V. 4,625%	-	1,89
Fibercop S.p.A. 4,75%	-	1,80
Softbank Group Corp. 5%	-	1,40
Grifols S.A. 3,875%	-	1,38
Teva Pharmaceutical Finance...	-	1,36
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

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	14,61
Societario	95,20
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,52
Derivati	-16,33

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	14,17
Da 4 a 6 cedole	52,92
Da 6 a 8 cedole	19,92
Da 8 a 10 cedole	11,74
Da 10 a 12 cedole	1,14
Oltre 12 cedole	0,10

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,52
da 3 a 5	31,83
da 5 a 7	30,94
da 7 a 10	4,04
da 10 a 15	0,50
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,65
oltre 30	1,43

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,34 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	29/12/2015	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti
Nome del Gestore	Tim Leary	UCITS	Si	Commissione di incentivo
	Sid Chhabra	Inc/Acc	Inc	
	Tim van der Weyden	ISIN	LU1291080965	
Data Inizio Gestione	01/03/2022			
NAV (29/01/2026)	GBP 108,46			

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

Patrimonio Netto (Mln)

455,49 EUR

(31/12/2025)