

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 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 a 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	0,40
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,54
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-2,02
6-Mesi	-0,92
1-Anno	7,92
3-Anni Ann.ti	4,19
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

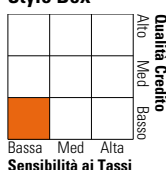
Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,50	-	-	-
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
2021	7,33	0,82	0,23	2,60

Portafoglio 28/02/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,03
● Obbligazioni	101,23
● Liquidità	-4,60
● Altro	3,33

Fixed Income
Style Box™


Parametro	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	5,93
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %

Qualità	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	5,85
AA	0,00	BB	49,41
A	0,28	B	36,61
		Below B	7,85
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 25	—	8,12
Nidda Healthcare Holding...	—	1,65
Softbank Group Corp. 5%	—	1,22
Verisure Holding AB (publ)...	—	1,21
Teva Pharmaceutical Finance...	—	1,17
Grifols S.A. 3.875%	—	1,13
Clarios Global LP 4.375%	—	1,13
Adler Financing S.a r.l. 8.25%	—	1,13
Bellis Acquisition Co PLC...	—	1,09
Pinnacle Bidco PLC 10%	—	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		229

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	8,28
🏢 Societario	96,41
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	8,86
📄 Derivati	-13,55

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	1,18
Da 0 a 4 cedole	25,15
Da 4 a 6 cedole	34,39
Da 6 a 8 cedole	28,05
Da 8 a 10 cedole	9,00
Da 10 a 12 cedole	2,23
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	24,89
da 3 a 5	34,21
da 5 a 7	25,87
da 7 a 10	2,25
da 10 a 15	1,34
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	1,74

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,66%
Data di Partenza	29/12/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,66%
Nome del Gestore	Tim Leary Sid Chhabra Tim van der Weyden	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2022	ISIN	LU1291080965		
NAV (16/04/2025)	GBP 106,69				

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

Patrimonio Netto (Mln) 507,55 EUR

(28/02/2025)