

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

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

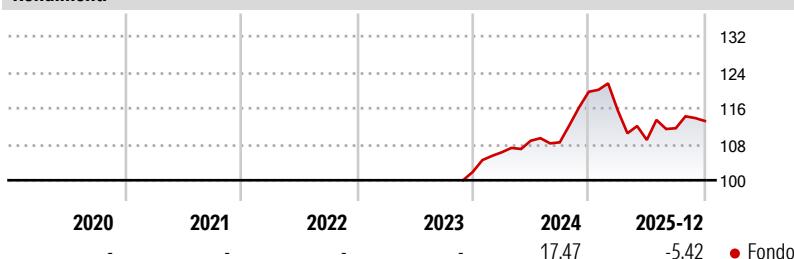
ICE BofA Euran Ccy HY Constd TR HEUR

**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 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...

**Rendimenti**

**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 %**

Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	-0,52
6-Mesi	-0,04
1-Anno	-5,79
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,46	-5,68	2,39	1,44
2024	4,28	2,41	-0,33	10,37
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

● Azioni	0,26
● Obbligazioni	105,54
● Liquidità	-6,99
● Altro	1,19

**Fixed Income Style Box™**

**Fondo**
**Qualità Credito**
**B**
**Credit Quality %**
**0**
**Fond**
**0**
**Credit Quality %**
**0**
**Fond**
**0**

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 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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		5
Numeri Complessivi 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

**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

**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

**Anagrafica**

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	02/02/2016
Nome del Gestore	Tim Leary
	Sid Chhabra
	Tim van der Weyden
Data Inizio Gestione	01/03/2022
NAV (29/01/2026)	USD 113,69

**Patrimonio Classe (Mln)**

(29/01/2026)

**0,01 USD**
**Investimento Min. Ingresso**
**Investimento Min. Successivo**
**T.E.R.**
**Spese correnti**
**Commissione di incentivo**
**Inc**
**ISIN**

LU1291080882

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

Patrimonio Netto (Mln)

455,49 EUR

(31/12/2025)