

BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield ESG Bond Fund M - USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

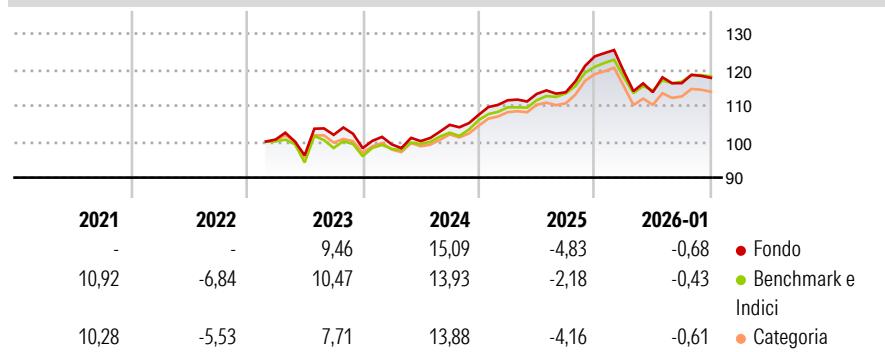
ICEBofAML Gbl HY IG Conty H TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, the ICE BofA Merrill Lynch Global High Yield Investment Grade Countries Index, fully hedged against USD, by investing in a global portfolio of fixed income securities while taking into account ESG considerations. There are no restrictions on the extent to which the Sub-Fund's portfolio and performance may deviate from the ones of the benchmark. As part of the investment process, the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund's portfolio and may take exposure to companies, countries or sectors not included in the benchmark.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,20	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	6,70
3Y R-Squared	86,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,90	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %
Box™

Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4

2026	-	-	-	-
2025	-3,39	-4,81	2,20	1,27
2024	3,75	1,59	0,41	8,75
2023	1,07	0,93	4,51	2,67
2022	-	-4,37	5,92	-3,63

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Fixed Income Style
Box™
Duration Effettiva
Fondo
Credit Quality %
0
Fond
Credit Quality %
0
Fond
AAA
0,00
BBB
1,00
AA
1,04
BB
49,68
A
0,00
B
40,48
Below B
7,74
Not Rated
0,05
Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	2,54
United States Treasury Notes...	-	1,98
1261229 Bc Ltd. 10%	-	1,07
Sirius Xm Radio Inc 4%	-	1,07
Nissan Motor Acceptance Co...	-	1,03
Softbank Group Corp. 5.875%	-	1,03
NOVA Chemicals Corp. 4.25%	-	0,96
Carriage Services, Inc. 4.25%	-	0,94
Anywhere Real Estate Group...	-	0,93
Softbank Group Corp. 7.625%	-	0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,45
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		1
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		197

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo
Scadenze %
Fondo
Government
da 1 a 3
Societario
da 3 a 5
Cartolarizzazioni
da 5 a 7
Enti Locali
da 7 a 10
Liquidità ed equivalenti
da 10 a 15
Derivati
da 15 a 20
0 coupon
da 20 a 30
Da 0 a 4 cedole
oltre 30
Da 4 a 6 cedole
0,269
Da 6 a 8 cedole
15,71
Da 8 a 10 cedole
20,31
Da 10 a 12 cedole
32,51
Oltre 12 cedole
24,78
3,99
0,00
Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	19/10/2017	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Andrzej Skiba	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
	Tim Leary	ISIN	LU1694800795	-
	Tim van der Weyden			
Data Inizio Gestione	08/02/2017			
NAV (03/02/2026)	USD 121,27			

BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield ESG Bond Fund M - USD

Patrimonio Netto (Mln)

530,37 USD

(31/12/2025)