

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

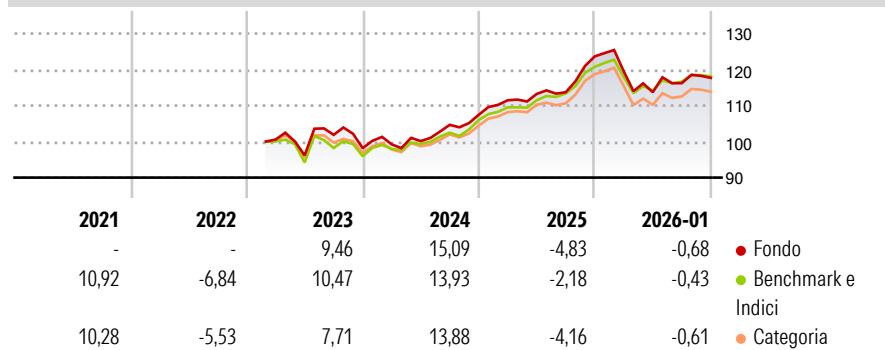
Morningstar Rating™

★★★

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

Bmkg

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



Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	92,66
• Liquidità	6,00
• Altro	1,34

Fixed Income Style

Box™

Fondo

Rend. Qualità %

Fond

Credit Quality %

Fond

Duration Effettiva

-

Maturity effettiva

4,41

Qualità Credito Media

B

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Scadenze %

Fondo

Fondo

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		197

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Scadenze %

Fondo

Governativo

4,53

Societario

91,30

Cartolarizzazioni

0,00

Enti Locali

0,00

Liquidità ed equivalenti

-27,37

Derivati

31,55

O coupon

2,69

Da 0 a 4 cedole

15,71

Da 4 a 6 cedole

20,31

Da 6 a 8 cedole

32,51

Da 8 a 10 cedole

24,78

Da 10 a 12 cedole

3,99

Oltre 12 cedole

0,00

Anagrafica

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