

BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield ESG Bond Fund S - EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICEBofAML Gbl HY IG Conty H TR USD

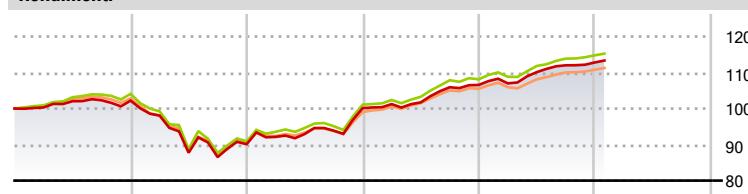
Morningstar Rating™

★★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

2,21	-11,85	11,12	6,42	5,87	0,47
4,07	-12,67	11,23	6,95	6,17	0,41
		9,33	6,57	5,36	0,45

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,33	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	3,91
3Y R-Squared	96,17	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,76	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

3-Mesi

-

-

6-Mesi

-

-

1-Anno

-

-

3-Anni Ann.ti

-

-

5-Anni Ann.ti

-

-

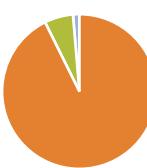
10-Anni Ann.ti

-

-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

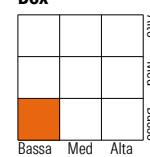
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	92,66
• Liquidità	6,00
• Altro	1,34

Fixed Income Style

Box™

Duration Effettiva

Fondo



Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

Q1

Q2

Q3

Q4

-

-

-

-

-

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

Governativo

Fondo

Scadenze %

Fondo

21,08

33,73

23,54

10,23

0,97

0,60

0,00

2,61

Societario

Cartolarizzazioni

Enti Locali

Liquidità ed equivalenti

Derivati

O coupon

Da 0 a 4 cedole

Da 4 a 6 cedole

Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Da 1 a 3

da 3 a 5

da 5 a 7

da 7 a 10

da 10 a 15

da 15 a 20

da 20 a 30

oltre 30

58,20 USD

LUSSEMBURGO

EUR

Si

Acc

LU1573123160

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

T.E.R.

Spese correnti

Commissione di incentivo

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	58,20 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	06/06/2018	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Andrzej Skiba	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
	Tim Leary	ISIN		
	Tim van der Weyden			
Data Inizio Gestione	08/02/2017			
NAV (03/02/2026)	EUR 127,70			

BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield ESG Bond Fund S - EUR

Patrimonio Netto (Mln)

530,37 USD

(31/12/2025)