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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield Globali - GBP Hedged

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged GBP

Benchmark Dichiarato

ICEBofAML GbI 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.

Misure di Rischio				
3Y Alpha	-0,30	3Y Sharpe Ratio	0,88	
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	6,30	
3Y R-Squared	96,82	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	0,78	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)				

Rendimenti 126 113 100 87 2020 2021 2023 2025-11 2022 2024 -1,63 9,65 -15,48 15,46 13,07 1,20 Fondo Benchmark e -0,63 -16,43 15,51 13,60 11,65 1,62 Indici -1,91 10,72 -15,53 13,91 13,33 1,04 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1
3-Mesi	0,33	0,74	0,65	Trimestrali %	
6-Mesi	0,21	0,86	0,65	2025	-0,36
1-Anno	1,74	1,83	1,49	2024	2,80
3-Anni Ann.ti	8,21	8,70	8,16	2023	3,70
5-Anni Ann.ti	4,50	4,87	4,58	2022	-4,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,54
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025				

Fondo

33,06 24,81

3,90

0,24

Portafoglio 31/10/2025





Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	4,41
Qualità Credito Media	E

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0
0,00	BBB	1,00
1,04	BB	49,68
0,00	В	40,48
	Below B	7,74
	Not Rated	0,05
	0,00 1,04	0,00 BBB 1,04 BB 0,00 B Below B

Q2

1,01

1,65

3,60

-11,88

1.11

Q3

0,40

6,48

0,33

-2,91

0,27

Q4

1,63

7,11

3,41

2,47

Titoli principali		
Nome	Settore	%
US Treasury Note 3.625%	_	2,03
Sirius Xm Radio Inc 4%	_	1,01
Softbank Group Corp. 5.875%	_	0,99
Nissan Motor Acceptance Co	_	0,98
Softbk 7 5/8 04/61 Regs	=	0,98
1261229 Bc Ltd. 10%	_	0,93
NOVA Chemicals Corp. 4.25%	_	0,85
Windstream Services	_	0,81
Zf North Amer Cap 144A 7.5%	_	0,77
Level 3 Financing, Inc. 6.875%	=	0,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	225

₩ Governativo	2,03
Societario	92,93
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-17,22
Derivati	22,26
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	14,44
Da 4 a 6 cedole	23,55
Du 1 u 0 000010	23,33

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	23,41
da 3 a 5	33,28
da 5 a 7	24,50
da 7 a 10	10,83
da 10 a 15	1,31
da 15 a 20	0,67
da 20 a 30	0,26
oltre 30	1,26

Anagrafica

Data Inizio Gestione

NAV (04/12/2025)

Società di Gestione	BlueBay Funds
	Management Company S.A
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	06/06/2018
Nome del Gestore	Andrzej Skiba
	Tim Leary
	Tim van der Weyden

08/02/2017 GBP 137,71

Patrimonio Classe (MIn)	=
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1816654245

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,60%
Spese correnti	0,60%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

535,98 USD

(31/10/2025)

