

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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield Globali - GBP  
Hedged

## Benchmark Morningstar

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

## Benchmark Dichiarato

ICEBofAML Gbl HY IG Conty H TR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

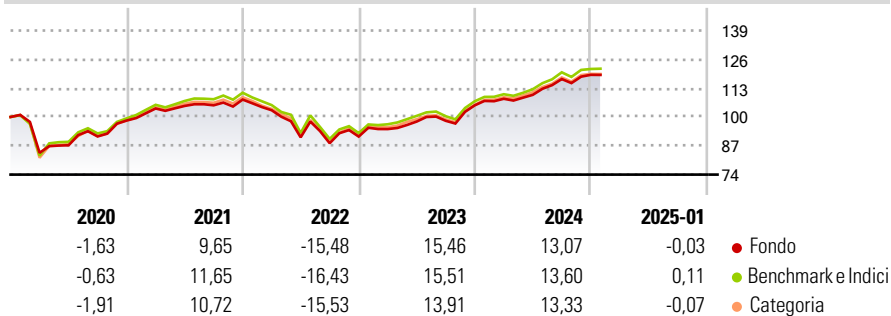
The Sub-Fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, the ICE BofA Merrill Lynch Global High Yield Investment Grade Countries Index, fully hedged against USD, by investing in a global portfolio of fixed income securities while taking into account ESG considerations. There are 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,03	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	10,52
3Y R-Squared	97,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,15	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,01	1,70	1,87	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,87	8,61	8,30	2024	2,80	1,65	6,48	1,63
1-Anno	11,93	12,12	11,74	2023	3,70	3,60	0,33	7,11
3-Anni Ann.ti	4,66	4,73	4,39	2022	-4,47	-11,88	-2,91	3,41
5-Anni Ann.ti	3,48	4,01	3,76	2021	5,54	1,11	0,27	2,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

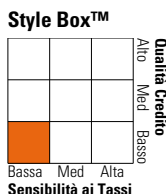
Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	90,15
● Liquidità	8,38
● Altro	1,47

### Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva -  
Maturità effettiva 4,43  
Qualità Credito Media B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	3,42
AA	2,05	BB	46,47
A	0,00	B	39,29
		Below B	8,70
		Not Rated	0,08

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Albertsons Cos Inc / Safeway...	-	1,21
Banco Santander, S.A. 3.625%	-	1,11
Societe Generale S.A. 8.5%	-	1,07
Sirius Xm Radio Inc 4%	-	1,04
VMED O2 UK Financing I PLC...	-	1,03
Dealer Tire LLC 8%	-	1,03
Rocket Software Inc 9%	-	1,01
United States Treasury Notes...	-	1,01
Adient Global Holdings Ltd...	-	1,00
LifePoint Health, Inc 11%	-	0,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		195

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	96,40
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	-35,34
📄 Derivati	38,95

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,42
Da 0 a 4 cedole	10,57
Da 4 a 6 cedole	26,33
Da 6 a 8 cedole	34,31
Da 8 a 10 cedole	20,62
Da 10 a 12 cedole	5,87
Oltre 12 cedole	1,88

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	18,14
da 3 a 5	43,66
da 5 a 7	27,61
da 7 a 10	7,90
da 10 a 15	0,71
da 15 a 20	0,53
da 20 a 30	0,45
oltre 30	1,00

### Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,60%
Data di Partenza	06/06/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	Andrzej Skiba	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/02/2017	ISIN	LU1816654245		
NAV (06/02/2025)	GBP 130,20				
Patrimonio Netto (Mln)	438,21 USD				

(31/12/2024)