

BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield ESG Bond Fund R - 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

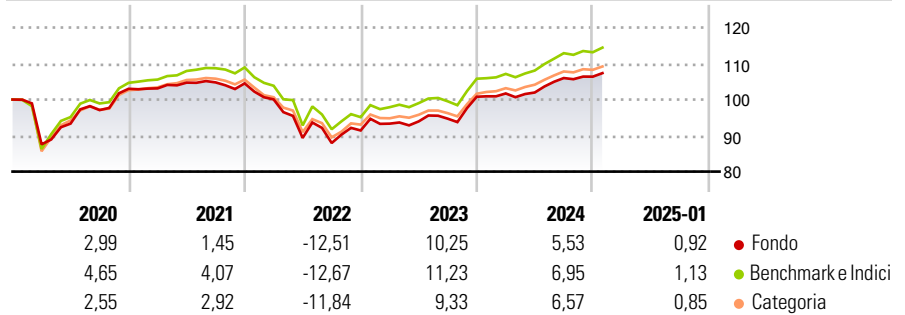
The Sub-Fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, the ICE BofA Merrill Lynch Global High Yield Investment Grade Countries Index, fully hedged against USD, by investing in a global portfolio of fixed income securities while taking into account ESG considerations. There are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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,86	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	7,71
3Y R-Squared	98,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,15	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,50	1,64	1,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,73	4,43	3,58	2024	0,90	0,26	3,94	0,36
1-Anno	6,28	7,99	6,96	2023	2,08	0,67	0,80	6,44
3-Anni Ann.ti	1,56	2,71	1,86	2022	-4,25	-10,69	-1,59	3,97
5-Anni Ann.ti	1,40	2,70	1,74	2021	0,11	1,55	0,05	-0,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

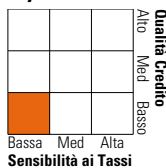
Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

-
4,43
B

Credit Quality %

AAA
AA
A

Fond

0
0,00
2,05
0,00

Credit Quality %

BBB
BB
B
Below B
Not Rated

Fond

0
3,42
46,47
39,29
8,70
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	EUR	T.E.R.	1,45%
Data di Partenza	05/03/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	Andrzej Skiba	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/02/2017	ISIN	LU1943619715		
NAV (03/02/2025)	EUR 114,71				
Patrimonio Netto (Mln)	438,21 USD				

(31/12/2024)