

# 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

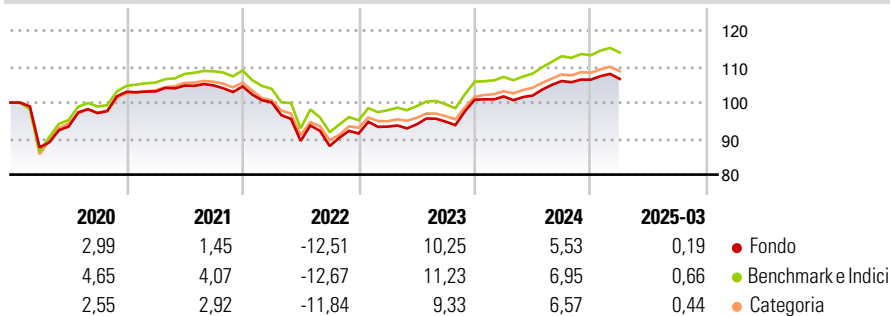
The Sub-Fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, the ICE BofA Merrill Lynch Global High Yield Investment Grade Countries Index, fully hedged against USD, by investing in a global portfolio of fixed income securities while taking into account ESG considerations. There are 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	-0,96	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	7,68
3Y R-Squared	98,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,14	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



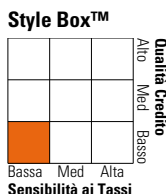
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,41	-1,17	-1,59	2025	0,19	-	-	-
6-Mesi	-0,28	0,22	-0,49	2024	0,90	0,26	3,94	0,36
1-Anno	5,08	6,51	5,04	2023	2,08	0,67	0,80	6,44
3-Anni Ann.ti	2,59	3,66	2,67	2022	-4,25	-10,69	-1,59	3,97
5-Anni Ann.ti	3,57	4,63	3,89	2021	0,11	1,55	0,05	-0,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 22/04/2025

### Portafoglio 31/03/2025



### Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	7,79
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	2,09
AA	1,03	BB	48,47
A	0,00	B	38,78
		Below B	9,58
		Not Rated	0,05

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Nissan Motor Acceptance Co...	-	1,11
Sirius Xm Radio Inc 4%	-	1,10
Banco Santander, S.A. 3.625%	-	1,10
VMED O2 UK Financing I PLC...	-	1,07
Societe Generale S.A. 8.5%	-	1,04
United States Treasury Notes...	-	1,01
Dealer Tire LLC 8%	-	0,97
LifePoint Health, Inc 11%	-	0,93
Carriage Services, Inc. 4.25%	-	0,91
Ameritex Holdco Inter LLC...	-	0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		207

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
☑ Governativo	0,00
⚙ Societario	92,70
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-79,86
📄 Derivati	87,16

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,48
Da 0 a 4 cedole	13,97
Da 4 a 6 cedole	23,31
Da 6 a 8 cedole	32,76
Da 8 a 10 cedole	21,69
Da 10 a 12 cedole	6,26
Oltre 12 cedole	1,52

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	20,42
da 3 a 5	41,99
da 5 a 7	23,61
da 7 a 10	9,40
da 10 a 15	1,79
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,36
oltre 30	1,04

### 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 (22/04/2025)	EUR 112,92				
Patrimonio Netto (Mln)	477,72 USD				

(31/03/2025)