

# BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund Q - EUR Acc

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari High Yield EUR  
EUR  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR  
EUR

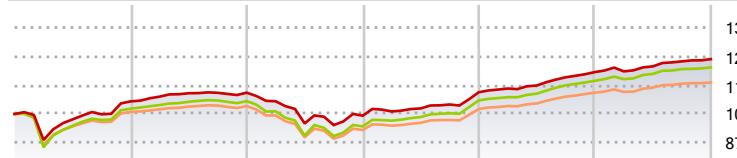
**Benchmark Dichiarato**  
ICE BofA Euran Ccy HY Constd TR HEUR

**Morningstar Rating™**  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Conseguire un rendimento totale superiore a quello dell'indice Merrill Lynch European Currency High Yield Constrained Index, investendo in un portafoglio di titoli a reddito fisso. Il Comparto investe almeno due terzi del patrimonio netto in titoli a reddito fisso con rating inferiore a investment grade. Il Comparto può investire fino un terzo del patrimonio netto in titoli a reddito fisso con rating investment grade. Di norma, almeno il 50% del suo patrimonio netto sarà investito in titoli a reddito fisso\* emessi da entità domiciliate in paesi europei i cui titoli di stato a lungo termine abbiano un rating investment grade ovvero da entità domiciliate altrove, a condizione che l'emittente abbia una società capogruppo domiciliata in un...

## Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

5,68 3,72 -9,50 10,69 8,27 4,92  
2,40 3,32 -10,79 12,43 8,34 5,25  
1,15 2,68 -10,30 10,30 7,20 4,38

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,85	3Y Sharpe Ratio	1,52
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	3,14
3Y R-Squared	96,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,61	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,20	1,21	0,83
6-Mesi	2,31	1,94	1,65
1-Anno	5,47	5,26	4,63
3-Anni Ann.ti	7,10	7,76	6,67
5-Anni Ann.ti	3,47	3,43	2,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-

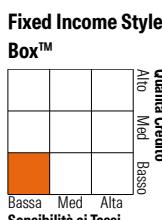
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,28	1,88	1,87	0,81
2024	1,53	1,22	3,29	2,00
2023	1,95	1,36	1,72	5,30
2022	-3,54	-9,47	-0,77	4,44

## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,26
• Obbligazioni	105,54
• Liquidità	-6,99
• Altro	1,19



Fondo
-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	2,86
AA	0,00	BB	48,33
A	0,00	B	40,19
		Below B	8,62
		Not Rated	0,00

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	-	15,10
Euro Bobl Future Mar 26	-	2,35
Sunrise Fincos I.B.V. 4,625%	-	1,89
Fibercop S.p.A. 4,75%	-	1,80
Softbank Group Corp. 5%	-	1,40
Grifols S.A. 3,875%	-	1,38
Teva Pharmaceutical Finance...	-	1,36
Softbank Group Corp. 5,25%	-	1,35
Adler Financing S.a.r.l. 8,25%	-	1,14
Pinnacle Bidco PLC 10%	-	1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		232

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
14,61
95,20
0,00
0,00
6,52
-16,33

## Scadenze %

Fondo
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

## Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	132,71 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono		(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	08/04/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Tim Leary	UCITS	Si	Commissione di incentivo
	Sid Chhabra	Inc/Acc	Acc	
	Tim van der Weyden	ISIN	LU1170324427	
Data Inizio Gestione	01/03/2022			
NAV (29/01/2026)	EUR 131,90			

## BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund Q - EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

455,49 EUR

(31/12/2025)