

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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ICE BofA Euran Ccy HY Constnd TR HEUR

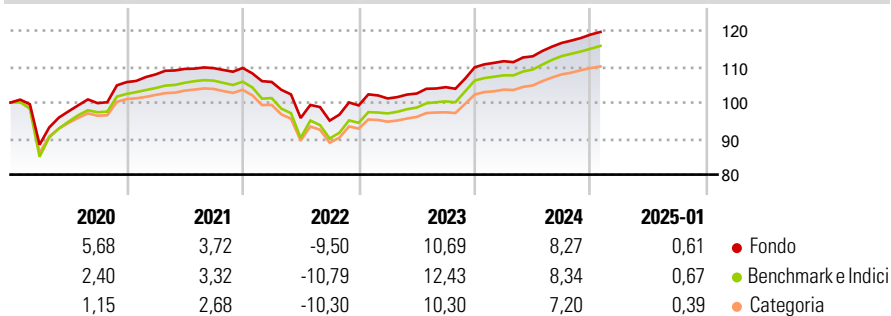
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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 a 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



### Misure di Rischio

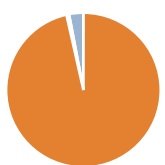
3Y Alpha	0,01	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	6,67
3Y R-Squared	97,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,46	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,00	1,94	1,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,70	4,89	4,22	2024	1,53	1,22	3,29	2,00
1-Anno	8,14	8,48	7,36	2023	1,95	1,36	1,72	5,30
3-Anni Ann.ti	3,39	4,03	3,06	2022	-3,54	-9,47	-0,77	4,44
5-Anni Ann.ti	3,48	2,91	2,24	2021	2,01	1,42	0,20	0,04

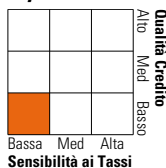
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,03
Obbligazioni	96,43
Liquidità	0,54
Altro	2,99

### Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	4,01
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	6,94
AA	0,00	BB	51,43
A	0,28	B	33,46
		Below B	7,65
		Not Rated	0,24

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 25	-	7,14
Nidda Healthcare Holding...	-	1,48
Verisure Holding AB (publ)...	-	1,11
Softbank Group Corp. 5%	-	1,09
Teva Pharmaceutical Finance...	-	1,05
Clarios Global LP 4.375%	-	1,02
Summer (BC) Holdco B S.a...	-	1,01
Banijay SAS 6.5%	-	1,01
Grifols S.A. 3.875%	-	0,97
Pinnacle Bidco PLC 10%	-	0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		247

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
☑ Governativo	7,27
⚙ Societario	96,40
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	28,32
📄 Derivati	-31,99

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,84
Da 0 a 4 cedole	25,10
Da 4 a 6 cedole	35,61
Da 6 a 8 cedole	29,57
Da 8 a 10 cedole	7,47
Da 10 a 12 cedole	1,40
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	23,59
da 3 a 5	30,90
da 5 a 7	28,02
da 7 a 10	3,03
da 10 a 15	1,21
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,36
oltre 30	3,43

### Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,71%
Data di Partenza	08/04/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,71%
Nome del Gestore	Tim Leary Sid Chhabra Tim van der Weyden	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2022	ISIN	LU1170324427		

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

---

NAV (03/02/2025)	EUR 125,42
Patrimonio Netto (Mln)	477,41 EUR

(31/12/2024)