

BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield ESG Bond Fund - R - USD (AIDiv)

Categoria Morningstar™
distributing

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

Hedged USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICEBofAML Gbl HY IG Conty H TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

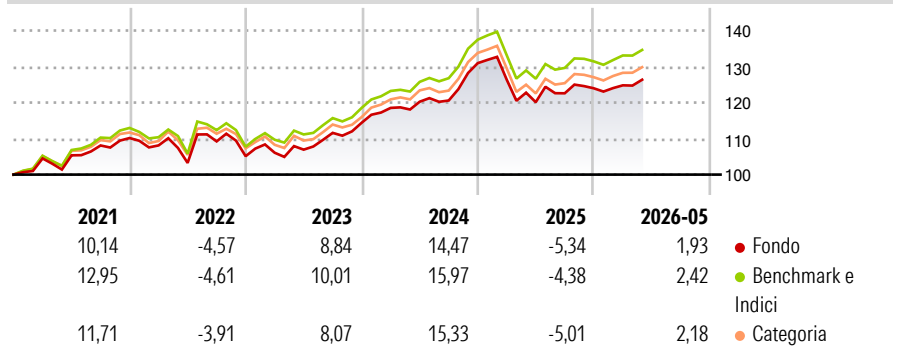
The Sub-Fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, the ICE BofA Merrill Lynch Global High Yield Investment Grade Countries Index, fully hedged against USD, by investing in a global portfolio of fixed income securities while taking into account ESG considerations. There are no restrictions on the extent to which the Sub-Fund's portfolio and performance may deviate from the ones of the benchmark.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,82	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,32
3Y R-Squared	96,79	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,71	10Y Risk	-

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

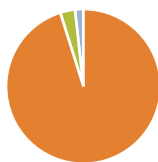
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,96	4,11	3,96	2026	0,67	-	-	-
6-Mesi	5,31	5,56	5,38	2025	-3,52	-4,93	2,05	1,13
1-Anno	7,31	9,06	8,60	2024	3,61	1,45	0,27	8,61
3-Anni Ann.ti	6,73	7,71	6,88	2023	0,92	0,80	4,36	2,52
5-Anni Ann.ti	4,45	5,48	4,52	2022	-1,85	-4,50	5,79	-3,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,14
● Liquidità	3,10
● Altro	1,75

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

-

-

-

0

0

0

0

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	-	2,68
United States Treasury Notes...	-	2,49
Nissan Motor Acceptance Co...	-	1,14
Sirius Xm Radio LLC 4%	-	1,02
SV RNO Property Owner 1 LLC...	-	0,95
Anywhere Real Estate Group...	-	0,90
US Foods Inc 4.75%	-	0,89
Softbank Group Corp. 7.625%	-	0,87
ZF North America Capital...	-	0,86
LifePoint Health, Inc 7%	-	0,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		217

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	5,17
🏢 Societario	91,73
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-21,33
📄 Derivati	24,43
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	16,83
Da 4 a 6 cedole	19,79
Da 6 a 8 cedole	39,33
Da 8 a 10 cedole	20,99
Da 10 a 12 cedole	3,06
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	29,40
da 3 a 5	26,92
da 5 a 7	19,55
da 7 a 10	12,51
da 10 a 15	0,89
da 15 a 20	0,43
da 20 a 30	0,97
oltre 30	2,51

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,06 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/11/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	Andrzej Skiba	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
	Tim Leary	ISIN	LU2062664490		
	Tim van der Weyden				
Data Inizio Gestione	08/02/2017				
NAV (25/06/2026)	USD 89,09				
Patrimonio Netto (Mln)	547,89 USD				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR