

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

Categoria Morningstar™
distributing

Benchmark Morningstar

Not Categorized
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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,17	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	6,52
3Y R-Squared	88,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,83	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

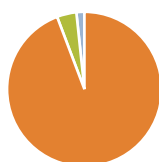
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,81
6-Mesi	0,78
1-Anno	3,65
3-Anni Ann.ti	6,00
5-Anni Ann.ti	4,06
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,67	-	-	-
2025	-3,52	-4,93	2,05	1,13
2024	3,61	1,45	0,27	8,61
2023	0,92	0,80	4,36	2,52
2022	-1,85	-4,50	5,79	-3,77

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

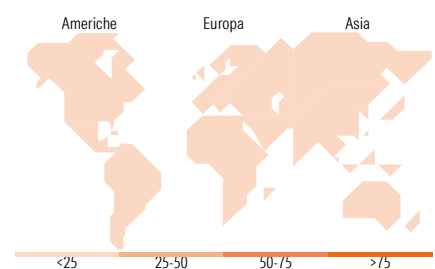
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,25
Liquidità	4,08
Altro	1,67

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Basso	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Basso			

Metrica	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	4,41
Qualità Credito Media	B



Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	-	3,28
CCO Holdings, LLC/ CCO...	-	1,30
Nissan Motor Acceptance Co...	-	1,19
Sirius Xm Radio LLC 4%	-	1,07
Ford Motor Credit Company...	-	1,02
SV RNO Property Owner 1 LLC...	-	1,00
Anywhere Real Estate Group...	-	0,97
Carriage Services, Inc. 4.25%	-	0,96
Deutsche Bank AG 6.75%	-	0,91
ZF North America Capital...	-	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		202

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	3,28
Societario	92,64
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-23,33
Derivati	27,41

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	16,35
Da 4 a 6 cedole	19,77
Da 6 a 8 cedole	37,16
Da 8 a 10 cedole	23,19
Da 10 a 12 cedole	3,52
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,17 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				

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

NAV (29/04/2026)

distributing

USD 88,16

517,78 USD

(31/03/2026)