

BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield ESG Bond Fund - S - GBP (QIDiv)

**Categoria Morningstar™
distributing** Globali - GBP
Hedged
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global High-Yield Bond GR
Hedged GBP

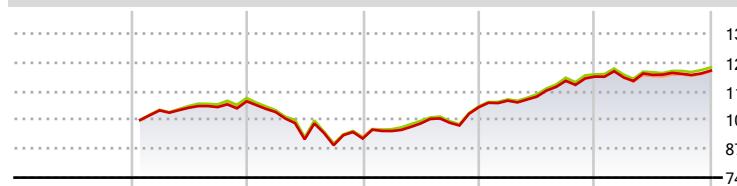
Benchmark Dichiarato
ICEBofAML Gbl HY IG Conty H TR USD

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
-	-15,49	15,42	13,05	2,28	1,35
11,65	-16,43	15,51	13,60	2,59	1,28
10,72	-15,53	13,91	13,33	2,02	1,31

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,34	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	5,51
3Y R-Squared	96,17	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,76	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,58	3,60	3,40
6-Mesi	4,46	5,01	4,66
1-Anno	3,82	3,92	3,56
3-Anni Ann.ti	9,44	9,78	9,23
5-Anni Ann.ti	4,34	4,54	4,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,34	1,02	0,40	1,19
2024	2,80	1,63	6,49	1,61
2023	3,69	3,61	0,33	7,08
2022	-4,46	-11,88	-2,92	3,41

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	92,66
• Liquidità	6,00
• Altro	1,34

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	4,41
Med	Qualità Credito Media	B
Basso	Sensibilità ai Tassi	

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	2,54
United States Treasury Notes...	-	1,98
1261229 Bc Ltd. 10%	-	1,07
Sirius Xm Radio Inc 4%	-	1,07
Nissan Motor Acceptance Co...	-	1,03
Softbank Group Corp. 5.875%	-	1,03
NOVA Chemicals Corp. 4.25%	-	0,96
Carriage Services, Inc. 4.25%	-	0,94
Anywhere Real Estate Group...	-	0,93
Softbank Group Corp. 7.625%	-	0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	12,45	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	197	

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	4,53
Societario	91,30
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-27,37
Derivati	31,55
O coupon	2,69
Da 0 a 4 cedole	15,71
Da 4 a 6 cedole	20,31
Da 6 a 8 cedole	32,51
Da 8 a 10 cedole	24,78
Da 10 a 12 cedole	3,99
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	21,08
da 3 a 5	33,73
da 5 a 7	23,54
da 7 a 10	10,23
da 10 a 15	0,97
da 15 a 20	0,60
da 20 a 30	0,00
oltre 30	2,61

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	18/02/2020
Nome del Gestore	Andrzej Skiba Tim Leary Tim van der Weyden
Data Inizio Gestione	08/02/2017
NAV (03/02/2026)	GBP 87,33

Patrimonio Classe (Mln)	43,99 GBP
(03/02/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2098356731

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,60%
Commissione di incentivo	-

BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield ESG Bond Fund - S - GBP (QIDiv)

Patrimonio Netto (Mln)
distributing

530,37 USD