BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund B - CHF Acc

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

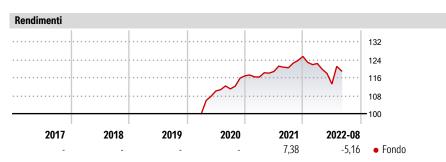
Not Categorized

ICE BofA Euran Ccy HY Constnd TR HEUR

Senza 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...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,91	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,07	2025	-	-	-	-
1-Anno	0,77	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-2,51	-7,47	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-0,46	2,12	1,40	4,18
Rendimenti aggiornati al 12/09/2022						

Portafoglio 31/10/2025





TOTAL Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	ruiluu
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	4,30
Qualità Credito Media	В

Fondo

18,89

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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 25	_	15,82
Euro Bobl Future Dec 25	_	2,91
Fibercop S.p.A. 4.75%	_	1,74
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	_	1,51
Sunn 4 5/8 05/32 Regs	-	1,37
Softbank Group Corp. 5%	_	1,37
Teva Pharmaceutical Finance	_	1,35
Softbank Group Corp. 5.25%	_	1,33
Grifols S.A. 3.875%	_	1,31
Adler Financing S.a r.l. 0%	=	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,82
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	5
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	236

Societario	94,79
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-0,82
Derivati	-12,86
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0.00
o ooapon	0,00
Da 0 a 4 cedole	17,74
•	-,
Da 0 a 4 cedole	17,74
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	17,74 48,44
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	17,74 48,44 20,89

14,58
30,61
28,45
4,52
0,49
0,00
0,64
1,01

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds
	Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	31/03/2020
Nome del Gestore	Tim Leary
	Sid Chhabra

	Tim van der Weyden
Data Inizio Gestione	01/03/2022
NAV (12/09/2022)	CHF 110,17

Patrimonio Classe (MIn)	-
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0605621993

Investimento Min. Ingresso	100.000 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,86%
Commissione di incentivo	_

BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund B - CHF Acc

Patrimonio Netto (MIn)

467,48 EUR

(31/10/2025)

