

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

ICE BofA Euran Ccy HY Constnd TR HEUR

Morningstar Rating™

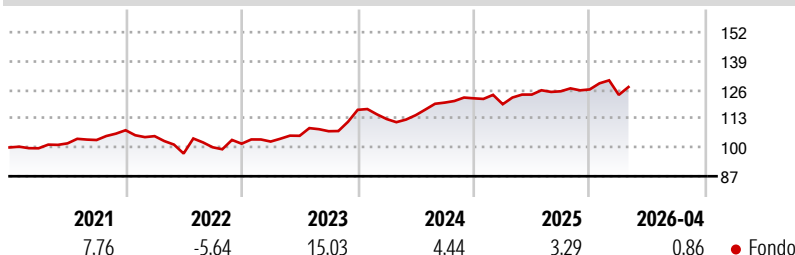
Senza rating

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 | 0,61 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 6,69 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

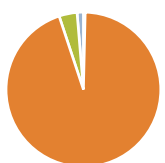
Rendimenti

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -0,54 |
| 6-Mesi | 1,91 |
| 1-Anno | 4,39 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,25 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,79 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

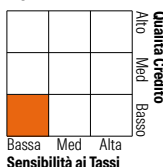
| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|------|------|
| 2026 | -1,95 | - | - | - |
| 2025 | -2,17 | 3,63 | 1,21 | 0,66 |
| 2024 | -3,57 | 1,57 | 4,95 | 1,60 |
| 2023 | 0,96 | 2,53 | 1,97 | 8,98 |
| 2022 | -2,48 | -7,46 | 2,90 | 1,61 |

Portafoglio 28/02/2026


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,37 |
| ● Obbligazioni | 94,54 |
| ● Liquidità | 3,77 |
| ● Altro | 1,32 |

Fixed Income Style

| Stile | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | 4,30 |
| Qualità Credito Media | B |


Credit Quality %

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

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Euro Schatz Future Mar 26 | — | 9,38 |
| Fibercop S.p.A. 4.75% | — | 1,86 |
| Euro Bobi Future Mar 26 | — | 1,50 |
| Teva Pharmaceutical Finance... | — | 1,48 |
| Grifols S.A. 3.875% | — | 1,45 |
| Pinnacle Bidco PLC 10% | — | 1,43 |
| Softbank Group Corp. 5.25% | — | 1,42 |
| Grunenthal GmbH 4.625% | — | 1,29 |
| ZF Europe Finance B.V. 7% | — | 1,24 |
| Adler Financing S.a r.l. 8.15% | — | 1,18 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 22,24 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 5 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 224 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo | 8,25 |
| 🏢 Societario | 93,54 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 21,78 |
| 🏠 Derivati | -23,57 |

Coupon Range %

| Range | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,07 |
| Da 0 a 4 cedole | 13,70 |
| Da 4 a 6 cedole | 49,80 |
| Da 6 a 8 cedole | 21,89 |
| Da 8 a 10 cedole | 12,81 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,67 |
| Oltre 12 cedole | 0,05 |

Scadenze %

| Scadenza | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 15,71 |
| da 3 a 5 | 33,48 |
| da 5 a 7 | 30,07 |
| da 7 a 10 | 4,29 |
| da 10 a 15 | 1,01 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 1,38 |
| oltre 30 | 1,75 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BlueBay Funds Management Company S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,05 CHF | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.bluebayinvest.com | Valuta del Fondo | CHF | T.E.R. | 0,76% |
| Data di Partenza | 31/03/2020 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,76% |
| Nome del Gestore | Tim Leary Sid Chhabra Tim van der Weyden | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/03/2022 | ISIN | LU1260704546 | | |
| NAV (07/05/2026) | CHF 129,29 | | | | |

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

Patrimonio Netto (Mln) 363,20 EUR

(28/02/2026)