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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

Benchmark Dichiarato

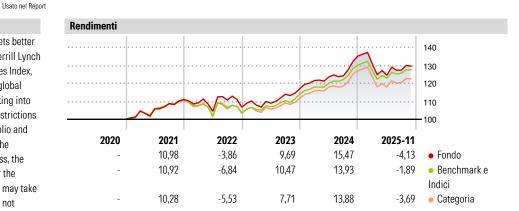
ICEBofAML GbI HY IG Conty H TR USD

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.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,38	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	7,18
3Y R-Squared	87,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,93	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1
3-Mesi	0,79	1,82	1,94	Trimestrali %	
6-Mesi	1,89	2,89	2,69	2025	-3,33
1-Anno	-3,08	-0,97	-2,56	2024	3,84
3-Anni Ann.ti	5,48	6,39	5,13	2023	1,11
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-1,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,67
Rendimenti aggiornati al 04/12/20	125				

Fondo

2,03

Portafoglio 31/10/2025





Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	ronao
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	4,41
Qualità Credito Media	В

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	1,00
AA	1,04	BB	49,68
A	0,00	В	40,48
		Below B	7,74
		Not Rated	0,05

Q2

-4,73

1,66

0,98

-4,32

1,04

Q3

2,28

0,49

4,58

5,97

2,79

Q4

8,85

2,73

-3,58

2,09

Titoli principali		
Nome	Settore	%
US Treasury Note 3.625%	_	2,03
Sirius Xm Radio Inc 4%	_	1,01
Softbank Group Corp. 5.875%	_	0,99
Nissan Motor Acceptance Co	_	0,98
Softbk 7 5/8 04/61 Regs	=	0,98
1261229 Bc Ltd. 10%	_	0,93
NOVA Chemicals Corp. 4.25%	_	0,85
Windstream Services	_	0,81
Zf North Amer Cap 144A 7.5%	_	0,77
Level 3 Financing, Inc. 6.875%	_	0,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,10
Numero Complessivo di Titoli Azior	nari	1
Numero Complessivo di Titoli Obbliq	gazionari	225

Societario	92,93
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-17,22
Derivati	22,26
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0.00
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	14,44
•	-,
Da 0 a 4 cedole	14,44
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	14,44 23,55
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	14,44 23,55 33,06

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	23,41
da 3 a 5	33,28
da 5 a 7	24,50
da 7 a 10	10,83
da 10 a 15	1,31
da 15 a 20	0,67
da 20 a 30	0,26
oltre 30	1,26

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds
	Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	11/12/2020
Nome del Gestore	Andrzej Skiba
	Tim Leary
	Tim van der Weyden

 Data Inizio Gestione
 Tim van der Weyden

 NAV (04/12/2025)
 08/02/2017

 USD 90,33
 USD 90,33

Patrimonio Classe (MIn)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	S
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2249904215

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

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

Patrimonio Netto (MIn)

535,98 USD

(31/10/2025)

