

BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield ESG Bond Fund C EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICEBofAML Gbl HY IG Conty H TR USD

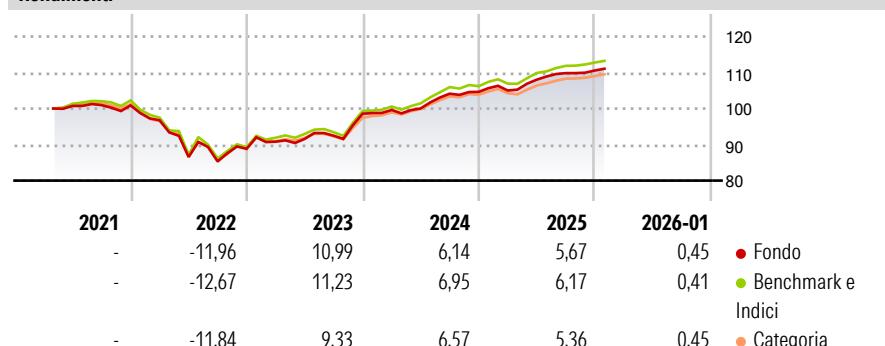
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,52	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	3,91
3Y R-Squared	96,17	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,76	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

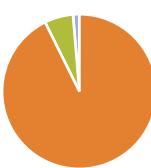
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,31	1,40	1,21
6-Mesi	2,22	2,86	2,48
1-Anno	5,35	5,64	5,04
3-Anni Ann.ti	6,08	6,63	5,84
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,37	2,86	1,68	0,66
2024	1,05	0,43	4,08	0,49
2023	2,24	0,84	0,97	6,61
2022	-4,09	-10,55	-1,43	4,11

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

-

Maturity effettiva

4,41

Qualità Credito Media

B

Credit Quality %

Fondi

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

Credit Quality %

Fondi

BBB

BB

B

40,48

7,74

0,05

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 %

Fondo

Governativo 4,53

Societario 91,30

Cartolarizzazioni 0,00

Enti Locali 0,00

Liquidità ed equivalenti -27,37

Derivati 31,55

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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,30 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	06/04/2021	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Andrzej Skiba	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
	Tim Leary	ISIN	LU1573122865	
	Tim van der Weyden			
Data Inizio Gestione	08/02/2017			
NAV (03/02/2026)	EUR 111,64			

Investimento Min. Successivo

0,80%

Commissione di incentivo

-

BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield ESG Bond Fund C EUR

Patrimonio Netto (Mln)

530,37 USD

(31/12/2025)