

# BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield ESG Bond Fund R USD Acc

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield  
USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR  
USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ICEBofAML Gbl HY IG Conty H TR USD

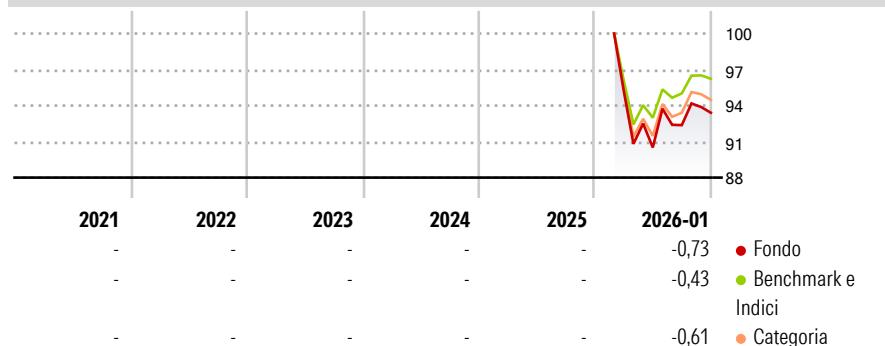
## Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,81	-0,07	-0,59
6-Mesi	0,79	2,03	1,51
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-4,93	2,05	1,12
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

● 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	

#### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	AAA	BBB
0	AA	BB
0	A	B
0	Below B	40,48
0	Not Rated	7,74
0		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
0 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 %

	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)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/02/2025	UCITS	Si	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	Andrzej Skiba	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Tim Leary	ISIN	LU2297033669		-
	Tim van der Weyden				
Data Inizio Gestione	08/02/2017				
NAV (03/02/2026)	USD 106,21				

## BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield ESG Bond Fund R USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)

530,37 USD

(31/12/2025)