

# BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield ESG Bond Fund C-GBP (AIDiv)

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield Globali - GBP  
Hedged

## Benchmark Morningstar

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

## Benchmark Dichiarato

ICEBofAML Gbl HY IG Conty H TR USD

## Morningstar Rating™

★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

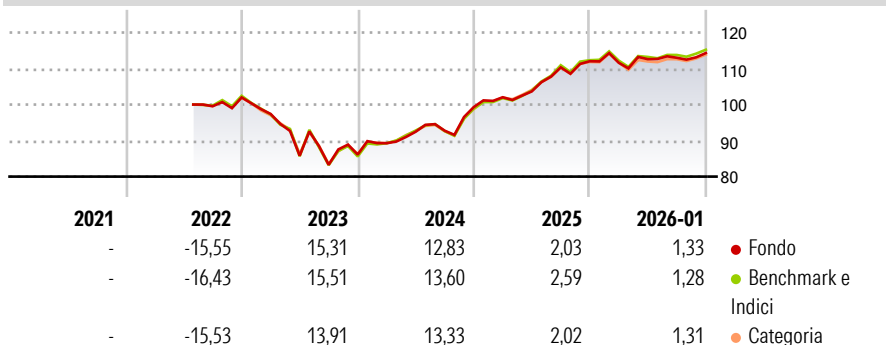
The Sub-Fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, the ICE BofA Merrill Lynch Global High Yield Investment Grade Countries Index, fully hedged against USD, by investing in a global portfolio of fixed income securities while taking into account ESG considerations. There are 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.

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,52	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	5,51
3Y R-Squared	96,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,76	10Y Risk	-

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

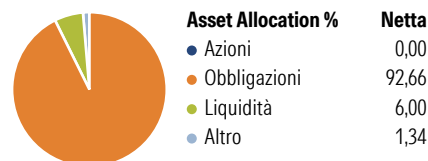
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,54	3,60	3,40	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,36	5,01	4,66	2025	-0,39	0,90	0,35	1,16
1-Anno	3,56	3,92	3,56	2024	2,75	1,60	6,44	1,55
3-Anni Ann.ti	9,24	9,78	9,23	2023	3,68	3,57	0,29	7,08
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,49	-11,90	-2,93	3,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

## Portafoglio 31/12/2025



## Fixed Income Style

Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	4,41
Qualità Credito Media	B

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	1,00
AA	1,04	BB	49,68
A	0,00	B	40,48
		Below B	7,74
		Not Rated	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		197

## Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Gov	4,53
Societario	91,30
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-27,37
Derivati	31,55

Coupon Range %	Fondo
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 %

Scadenza	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)	0,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,80%
Data di Partenza	01/07/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	Andrzej Skiba	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
	Tim Leary	ISIN	LU2233263826		
	Tim van der Weyden				
Data Inizio Gestione	08/02/2017				
NAV (03/02/2026)	GBP 89,73				

# BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield ESG Bond Fund C-GBP (AIDiv)

Patrimonio Netto (Mln) 530,37 USD

(31/12/2025)