

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

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

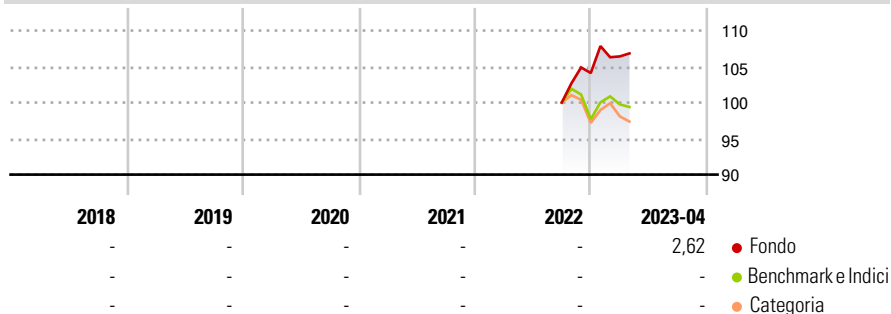
The Sub-Fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, the ICE BofA Merrill Lynch Global High Yield Investment Grade Countries Index, fully hedged against USD, by investing in a global portfolio of fixed income securities while taking into account ESG considerations. There are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

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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,56	5,86	6,49	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,32	9,41	10,65	2024	-	-	-	-
1-Anno	-	12,86	12,37	2023	2,22	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	4,10
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

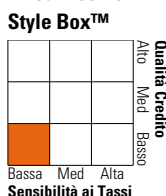
Rendimenti aggiornati al 05/05/2023

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	90,15
● Liquidità	8,38
● Altro	1,47

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	4,43
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	3,42
AA	2,05	BB	46,47
A	0,00	B	39,29
		Below B	8,70
		Not Rated	0,08

Titoli principali

Nome	Settore	%
Albertsons Cos Inc / Safeway...	-	1,21
Banco Santander, S.A. 3.625%	-	1,11
Societe Generale S.A. 8.5%	-	1,07
Sirius Xm Radio Inc 4%	-	1,04
VMED O2 UK Financing I PLC...	-	1,03
Dealer Tire LLC 8%	-	1,03
Rocket Software Inc 9%	-	1,01
United States Treasury Notes...	-	1,01
Adient Global Holdings Ltd...	-	1,00
LifePoint Health, Inc 11%	-	0,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		195

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	96,40
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-35,34
📄 Derivati	38,95

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,42
Da 0 a 4 cedole	10,57
Da 4 a 6 cedole	26,33
Da 6 a 8 cedole	34,31
Da 8 a 10 cedole	20,62
Da 10 a 12 cedole	5,87
Oltre 12 cedole	1,88

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	18,14
da 3 a 5	43,66
da 5 a 7	27,61
da 7 a 10	7,90
da 10 a 15	0,71
da 15 a 20	0,53
da 20 a 30	0,45
oltre 30	1,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/09/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	Andrzej Skiba	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/02/2017	ISIN	LU2358843485		
NAV (05/05/2023)	EUR 101,43				
Patrimonio Netto (Mln)	438,21 USD				

(31/12/2024)