

BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield ESG Bond Fund C GBP Acc

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	-0,12	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	10,52
3Y R-Squared	97,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,15	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	2,85	3,01	2,84	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,57	7,88	7,11	2024	2,75	1,60	6,42	1,57
1-Anno	11,38	12,35	11,59	2023	3,68	3,58	0,29	7,05
3-Anni Ann.ti	4,00	4,65	4,12	2022	-4,48	-11,90	-2,94	3,38
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	2,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

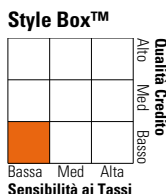
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità 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	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,80%
Data di Partenza	29/07/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	Andrzej Skiba	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/02/2017	ISIN	LU2233263743		
NAV (03/02/2025)	GBP 109,74				
Patrimonio Netto (Mln)	438,21 USD				

(31/12/2024)